

09/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306091820dcd4057bc24
Data e Hora: 09/06/2023 às 15:20:18
Valor: R\$ 74,00

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ: 11550709000187
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNA GONCALVES MARCHETTI
CPF/CNPJ: ***429747**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: brunagmarchetti@gmail.com

Código da operação: 18183880845
Chave de segurança: 55J5R8J3TEEYFHR1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0001-87

CC: COZINHA COMUNITARIA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

301

BRUNA GONÇALVES MARCHETTI
COORDENADOR SOCIAL

131120

3

1

Admissão:

31/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	5,00	84,66			
992	TROCO DO MES	0,00	0,74			
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06		
998	I.N.S.S.	7,50		6,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			85,40	11,40		
			Valor Líquido ➡	74,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.539,77		84,66	84,66	6,77	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0001-87

CC: COZINHA COMUNITARIA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

301

BRUNA GONÇALVES MARCHETTI
COORDENADOR SOCIAL

131120

3

1

Admissão:

31/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	5,00	84,66			
992	TROCO DO MES	0,00	0,74			
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06		
998	I.N.S.S.	7,50		6,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			85,40	11,40		
			Valor Líquido ➡	74,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.539,77		84,66	84,66	6,77	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023060918329d9ffe4042f

Data e Hora: 09/06/2023 às 15:32:46

Valor: R\$ 24,00

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CPF/CNPJ: 11550709000187

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NAYARA KELLEN DAZINI DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***093936**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +5532991976979

Código da operação: 18184341104

Chave de segurança: 55J5R8J3TEEYFHR1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0001-87

CC: COZINHA COMUNITARIA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
296	NAYARA KELLEN DAZINI DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	513505	3	1
		Admissão:	31/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	5,00	31,35			
992	TROCO DO MES	0,00	0,06			
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06		
998	I.N.S.S.	7,50		2,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			31,41	7,41		
			Valor Líquido ➡	24,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
940,51		31,35	31,35	2,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0001-87

CC: COZINHA COMUNITARIA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
296	NAYARA KELLEN DAZINI DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	513505	3	1
		Admissão:	31/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	5,00	31,35			
992	TROCO DO MES	0,00	0,06			
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06		
998	I.N.S.S.	7,50		2,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			31,41	7,41		
			Valor Líquido ➡	24,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
940,51		31,35	31,35	2,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306091831877023daa16

Data e Hora: 09/06/2023 às 15:31:40

Valor: R\$ 62,00

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CPF/CNPJ: 11550709000187

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MONALISA ANDRADE DA SILVA

CPF/CNPJ: ***520796**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 09352079612

Código da operação: 18184307736

Chave de segurança: 55J5R8J3TEEYFHR1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
291	MONALISA ANDRADE DA SILVA		513205	3	1
	COZINHEIRO (A)		Admissão:		29/05/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	10,00	67,89		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	3,99		
992	TROCO DO MES	0,00	0,27		
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06	
998	I.N.S.S.	7,50		5,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			72,15	10,15	
			Valor Líquido ➡	62,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.018,42		67,89	67,89	5,43	0,00
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS		CC: COZINHA COMUNITARIA		Folha Mensal	
CNPJ: 11.550.709/0001-87		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
291	MONALISA ANDRADE DA SILVA		513205	3	1
	COZINHEIRO (A)		Admissão:		29/05/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	10,00	67,89		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	3,99		
992	TROCO DO MES	0,00	0,27		
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06	
998	I.N.S.S.	7,50		5,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			72,15	10,15	
			Valor Líquido ➡	62,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.018,42		67,89	67,89	5,43	0,00
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306091824a07e0b2c8bb

Data e Hora: 09/06/2023 às 15:24:27

Valor: R\$ 26,00

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CPF/CNPJ: 11550709000187

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Hellen Anna Dias De Souza Silva

CPF/CNPJ: ***784786**

Instituição: PICPAY

Chave Pix: 70178478652

Código da operação: 18184038971

Chave de segurança: 55J5R8J3TEEFHR1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS				CC: COZINHA COMUNITARIA		Folha Mensal	
CNPJ: 11.550.709/0001-87				Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filia	
298	HELLEN ANNA DIAS DE SOUZA SILVA			514320	3	1	
	SERVIÇOS GERAIS			Admissão:		31/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	5,00	31,35				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	1,99				
992	TROCO DO MES	0,00	0,07				
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06			
998	I.N.S.S.	7,50		2,35			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			33,41	7,41			
			Valor Líquido ➡	26,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês		Base Calc. RRF	
940,51		31,35	31,35	2,50		0,00	
						0,00	

Devedor ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS				CC: COZINHA COMUNITARIA		Folha Mensal	
CNPJ: 11.550.709/0001-87				Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filia	
298	HELLEN ANNA DIAS DE SOUZA SILVA			514320	3	1	
	SERVIÇOS GERAIS			Admissão:		31/05/2023	
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos
1	HORAS NORMAIS			5,00	31,35		
995	SALARIO FAMILIA			1,00	1,99		
992	TROCO DO MES			0,00	0,07		
378	SEGURO DE VIDA			5,06			5,06
998	I.N.S.S.			7,50			2,35
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					33,41		7,41
					Valor Líquido ➡		26,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF		Faixa RRF
940,51		31,35	31,35	2,50	0,00		0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230609182287c0db1b36c

Data e Hora: 09/06/2023 às 15:22:08

Valor: R\$ 24,00

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CPF/CNPJ: 11550709000187

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Eva Maria Alves dos Santos

CPF/CNPJ: ***711876**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 78971187620

Código da operação: 18183942958

Chave de segurança: 55J5R8J3TEEYFHR1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0001-87

CC: COZINHA COMUNITARIA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

297

EVA MARIA ALVES DOS SANTOS
AUXILIAR DE COZINHA

513505

3

1

Admissão:

31/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	5,00	31,35			
992	TROCO DO MES	0,00	0,06			
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06		
998	I.N.S.S.	7,50		2,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			31,41	7,41		
			Valor Líquido ➡	24,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
940,51		31,35	31,35	2,50	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0001-87

CC: COZINHA COMUNITARIA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

297

EVA MARIA ALVES DOS SANTOS
AUXILIAR DE COZINHA

513505

3

1

Admissão:

31/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	5,00	31,35			
992	TROCO DO MES	0,00	0,06			
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06		
998	I.N.S.S.	7,50		2,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			31,41	7,41		
			Valor Líquido ➡	24,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
940,51		31,35	31,35	2,50	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

09/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306091834bdb517cca1a

Data e Hora: 09/06/2023 às 15:34:13

Valor: R\$ 58,00

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CPF/CNPJ: 11550709000187

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Renan vasconcelos

CPF/CNPJ: ***150146**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 12715014651

Código da operação: 18184399006

Chave de segurança: 55J5R8J3TEEFHR1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0001-87

CC: COZINHA COMUNITARIA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
292	RENAN VASCONCELOS GASPAR DA PRATA COZINHEIRO (A)	513205	3	1
		Admissão:	29/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	10,00	67,89			
992	TROCO DO MES	0,00	0,26			
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06		
998	I.N.S.S.	7,50		5,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			68,15	10,15		
			Valor Líquido ➡	58,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. BRRF	Faixa BRRF
1.018,42		67,89	67,89	5,43	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0001-87

CC: COZINHA COMUNITARIA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
292	RENAN VASCONCELOS GASPAR DA PRATA COZINHEIRO (A)	513205	3	1
		Admissão:	29/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	10,00	67,89			
992	TROCO DO MES	0,00	0,26			
378	SEGURO DE VIDA	5,06		5,06		
998	I.N.S.S.	7,50		5,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			68,15	10,15		
			Valor Líquido ➡	58,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. BRRF	Faixa BRRF
1.018,42		67,89	67,89	5,43	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	3901/000013000238-6
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	GMG COMERCIO DE AUTO PECAS LTD
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7047950000110
Valor (R\$):	9.387,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	20/06/2023
Nr. Doc:	151455
Número de Controle CAIXA:	151455

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO

Declaro para os devidos fins, que **GMG COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME**, nome fantasia **NORTE AUTO PEÇAS**, CNPJ Nº 07 047 950/0001-10, nesse ato representada por seu sócio **MIGUEL ARCANJO DE MATOS**, brasileiro, inscrito no CPF SOB o nº 167.988.486-72, que a **ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS**, pessoa jurídica de direitos privados sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 11.550.709/0001-87, quitou os seguintes valores abaixo descritos:

VALOR MULTA RECISÓRIA: R\$ 6.687,00 (seis mil seiscentos e oitenta e sete reais)

VALOR ALUGUEL: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 9.387,00 (nove mil trezentos e oitenta e sete reais)

IMOVÉL:

Casa 6575, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Benfica, Juiz de Fora, MG, CEP 36035720, conforme registro no Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis, registro nº 24.717, folha nº 246, livro nº 3-Z, de 28/04/1971.

E por ser verdade firmo o presente, para os devidos fins legais,



MIGUEL ARCANJO DE MATOS

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

LOCADOR:

GMG COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME, nome fantasia **NORTE AUTO PEÇAS**, CNPJ nº 07.047.950/0001-10, nesse ato representada por seu sócio **MIGUEL ARCANJO DE MATOS**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 167.988.486-72.

LOCATÁRIO:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS, pessoa jurídica de direitos privados sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 11550709/000187, declara findo o contrato de locação do imóvel referenciado abaixo, conforme solicitação do **Locatário**, em 09 de junho de 2023, email anexo.

IMÓVEL:

LOTE 13, QUADRA 3 da Av. Juscelino Kubitschek, sob o qual está edificada a **CASAS** de nº **6575**, conforme descrição da matrícula nº 24717, folha nº 246, livro 3 "Z", cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis, desta comarca.

CÁLCULOS

- 1- Multa por rescisão contratual imotivada, conforme cláusula vigésima do contrato
10% sobre o valor restante até o término do contrato 21/06/2025.

Número de dias até o final do contrato = 743 dias

Valor dia/aluguel = 2700,00/30 = 90,00

Base cálculo multa = 90,00 x 743 = R\$ 66.870,00

Multa = R\$ 66.870,00 x 10% = R\$ 6.687,00

Valor aluguel referente ao mês de maio/2023 = **R\$ 2.700,00**

VALOR DEVIDO = R\$ 6.687,00 + R\$ 2.700,00 = R\$ 9.387,00 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais).

E por ser verdade firmo o presente, para os devidos fins legais,

MIGUEL ARCANJO DE MATOS

20/06/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Cozinha

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306201946248f00b0377

Data e Hora: 20/06/2023 às 16:46:17

Valor: R\$ 357,61

Descrição: ressarcimento folha mensal

Origem

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CPF/CNPJ: 11550709000187

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

CPF/CNPJ: 11550709000187

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 11550709000187

Código da operação: 18493467407

Chave de segurança: MUPTU1L9QSVL8A6Y

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ressarcimento Competência 05/2023- Cozinha Comunitária

Nome	INSS	FGTS+FGTS- GRRF	PIB	Seguro de vida	IRRF	Plano Odontoló gico	Plano de Saúde	Medicam entos para todos	TRAMED	Bem estar Social	Depenten tes/ Med
Bruna Gonçalves	R\$ 6,34	R\$ 6,77	-						R\$ 38,00		
Deisiane Franciele	R\$ 12,19	R\$ 13,01	-						R\$ 28,00		
Eva Maria Alves	R\$ 2,35	R\$ 2,50	-						R\$ 38,00		
Hellen Ana Dias de Souza	R\$ 2,35	R\$ 2,50	-						R\$ 28,00		
Maria Do Carmo Bandeira	R\$ 4,70	R\$ 5,01	-						R\$ 38,00		
Monalisa Andrade	R\$ 5,09	R\$ 5,43	-						R\$ 38,00		
Nayara Kellen Dazini	R\$ 2,35	R\$ 2,50	-						R\$ 38,00		
Renan Vasconcelos Gaspar	R\$ 5,09	R\$ 5,43	-						R\$ 38,00		
INSS Empresa- RAT- Terceiros:	-	-	-						-		
Total	R\$ 40,46	R\$ 43,15	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total geral: R\$ 357,61

EXTRATO MENSAL

Custo: 7 - APADRINHAMENTO AFETIVO

Folha Mensal

Empregado:	158 PATRICIA APARECIDA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	082.362.896-56	Adm:	28/10/2021
Emprego:	Celestista	CC:	7	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
cargo:	53 COORDENADOR SOCIAL I	C.B.O:	131120	Filial:	1	Salário:	4.000,00
1 HORAS NORMAIS	212,67	3.866,67 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D	
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	7,33	133,33 P	998	I.N.S.S.	9,65	386,73 D	
8699 MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEG	0,00	5,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,28 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,48 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,30	0,30 D	
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.600,00	1.600,00 D	
0 Proventos:	4.006,37	Descontos:	2.143,37	Informativa:	320,47	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	4.005,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.005,89	Valor FGTS:	320,47
Período igual ou inferior a 15 dias: 26/05/2023 a 26/05/2023						Líquido:	1.863,00
						Base IRRF:	3.477,89

Empregado:	168 RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	121.392.166-01	Adm:	31/01/2022
Emprego:	Celestista	CC:	7	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
cargo:	57 PSICOLOGA I	C.B.O:	251530	Filial:	1	Salário:	3.100,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.100,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998	I.N.S.S.	8,87	275,05 D	
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,50 D	
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,72	0,72 D	
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.240,00	1.240,00 D	
			212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	186,00 D	
0 Proventos:	3.100,33	Descontos:	1.741,33	Informativa:	248,00	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	3.100,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.100,00	Valor FGTS:	248,00
						Líquido:	1.359,00
						Base IRRF:	2.572,00

Empregado:	218 TATIANA DE OLIVEIRA ALVES GONÇALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	059.645.416-31	Adm:	07/07/2022
Emprego:	Celestista	CC:	7	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
cargo:	58 ASSISTENTE SOCIAL II	C.B.O:	251605	Filial:	1	Salário:	3.100,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.100,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,18 P	998	I.N.S.S.	8,87	275,05 D	
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,50 D	
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,57	0,57 D	
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.240,00	1.240,00 D	
			212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	186,00 D	
0 Proventos:	3.100,18	Descontos:	1.741,18	Informativa:	248,00	Informativa Dedutora:	0
0 Base INSS:	3.100,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.100,00	Valor FGTS:	248,00
						Líquido:	1.359,00
						Base IRRF:	2.572,00

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	652,67	10.066,67 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	12,00	372,00 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,99 P	378	SEGURO DE VIDA	15,18	15,18 D	
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	7,33	133,33 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	4.080,00	4.080,00 D	
8699 MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEG	0,00	5,89 P	993	TROCO MES ANTERIOR	1,59	1,59 D	
			998	I.N.S.S.	27,39	936,83 D	
			999	IMPOSTO DE RENDA	30,00	220,28 D	
						Líquido Centro de Custo:	4.581,00

EXTRATO MENSAL

Situações					
Numero de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	10.205,89	Base IRRF Mensal:	8.621,89
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	220,28
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	10.205,89	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	936,83	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Previdência:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Previdência Profissional:	0	Total INSS:	936,83	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Previdência sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	220,28
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	10.205,89
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	816,47
Possementadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Falta justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Demissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	10.205,89
				Valor PIS:	102,06
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
Líquido Centro de Custo:					4.581,00

Custo: 8 - CASA DE PASSAGEM - BENFICA

Empregado:	259 ADRIANA APARECIDA PEREIRA	Situação:	Demitido	CPF:	039.254.786-47	Adm:	15/03/2023			
Código:	Celestista	CC:	8	Depto:	3	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	1.484,00			
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	989,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.566,53 D			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,83 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
205	Horas Extras 75%	10,00	118,05 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,51	99,54 D			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	371,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	41,28 D			
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	103,29 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,40	0,40 D			
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	76,21 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,14	0,14 D			
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	247,33 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	593,60	593,60 D			
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	68,86 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	59,36 D			
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	50,81 P							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	122,33 P							
583	ADICIONAL NOTURNO 20%	20,00	197,87 P							
D:	0 Proventos:	2.365,91	Descontos:	2.365,91	Informativa:	329,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
IF:	0 Base INSS:	1.876,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.876,58	Valor FGTS:	329,10	Base IRRF:	1.735,76
DEMITIDO EM 20/05/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										

EXTRATO MENSAL											
Emp.:	262 BRUNO HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA			Situação: Demitido		CPF: 132.249.616-19		Adm:		23/03/2023	
Inc.:	Celetista			CC: 8		Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL			C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		1.484,00	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS		146,67	989,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	923,85 D		
995	SALARIO FAMILIA		2,00	79,76 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06	5,06 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		2,00	247,33 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	98,93 D		
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO		2,00	49,47 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	62,32 D		
29	FERIAS PROPORCIONAIS		2,00	247,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	22,26 D		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL		2,00	47,22 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.		0,40	0,40 D		
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL		2,00	37,23 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,93	0,93 D		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	110,59 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		593,60	593,60 D		
583	ADICIONAL NOTURNO 20%		20,00	138,51 P	8792	DIAS FALTAS		4,00	197,87 D		
					212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00	41,55 D		
D:	0	Proventos:	1.946,77	Descontos:	1.946,77	Informativa:	219,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
F:	2	Base INSS:	1.127,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.127,84	Valor FGTS:	219,00	Base IRRF:	1.043,26
EMITIDO EM 20/05/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
Emp.:	273 CARLOS FABRICIO VITAL DA CONCEIÇÃO			Situação: Demitido		CPF: 063.330.976-16		Adm:		17/04/2023	
Inc.:	Celetista			CC: 8		Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL			C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		1.484,00	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS		88,00	593,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	157,35 D		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT		4,00	118,87 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06	5,06 D		
995	SALARIO FAMILIA		1,00	23,93 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	49,47 D		
29	FERIAS PROPORCIONAIS		1,00	123,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	35,61 D		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL		1,00	11,80 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.		0,40	0,40 D		
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL		1,00	13,11 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,03	0,03 D		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	49,53 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		593,60	593,60 D		
583	ADICIONAL NOTURNO 20%		20,00	79,15 P	8792	DIAS FALTAS		3,00	148,40 D		
					212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00	23,74 D		
D:	1	Proventos:	1.013,66	Descontos:	1.013,66	Informativa:	81,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
F:	1	Base INSS:	474,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	474,88	Valor FGTS:	81,75	Base IRRF:	249,68
EMITIDO EM 12/05/2023 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador											
Emp.:	227 GABRIELA HELENA DA SILVA			Situação: Demitido		CPF: 130.558.036-20		Adm:		18/08/2022	
Inc.:	Celetista			CC: 8		Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	23 ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:		2.000,00	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS		146,67	1.333,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	4.494,67 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		5,00	833,33 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06	5,06 D		
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO		5,00	332,67 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	66,67 D		
29	FERIAS PROPORCIONAIS		9,00	1.500,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	89,99 D		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL		9,00	19,89 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	87,45 D		
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL		9,00	372,71 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,29	0,29 D		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	630,87 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		800,00	800,00 D		
566	GRATIFICACOES		1.100,00	660,00 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	66,67 D		
					212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00	72,00 D		
D:	0	Proventos:	5.682,80	Descontos:	5.682,80	Informativa:	790,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
F:	0	Base INSS:	2.365,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.365,99	Valor FGTS:	790,62	Base IRRF:	2.188,55
EMITIDO EM 20/05/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											

EXTRATO MENSAL									
Empres.: 196 GRACIELE DE PAULA ROMÃO	Situação: Demitido			CPF: 077.798.236-60		Adm:		14/05/2022	
Encargo: Celetista	CC: 8			Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Orgão: 27 COZINHEIRA	C.B.O: 513205			Filial: 1		Salário:		1.332,00	
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	29,33	177,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.695,42 D		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	117,33	710,40 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06	5,06 D		
995 SALARIO FAMILIA	1,00	39,88 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	67,53 D		
8699 MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEG	0,00	12,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	41,62 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	555,00 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.		0,20	0,20 D		
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.332,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,87	0,87 D		
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	475,34 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		532,80	532,80 D		
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	79,47 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D		
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	14,56 P							
Proventos: 3.396,78	Descontos: 3.396,78	Informativa: 710,41	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 0,00					
Base INSS: 1.455,53	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.455,53	Valor FGTS: 710,41	Base IRRF: 967,20					
Período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 05/05/2023									
Período igual ou inferior a 15 dias: 11/05/2023 a 13/05/2023									
DEMITIDO EM 20/05/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa									

Empres.: 186 LUCIENE BATISTA DOS REIS	Situação: Demitido			CPF: 831.124.566-53		Adm:		06/05/2022	
Encargo: Celetista	CC: 8			Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Orgão: 50 CUIDADOR(A) SOCIAL	C.B.O: 515305			Filial: 1		Salário:		1.484,00	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	989,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	4.076,69 D		
248 PREMIO	178,08	178,08 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06	5,06 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	90,20 D		
205 Horas Extras 75%	1,00	13,22 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	59,56 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	618,33 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.		0,40	0,40 D		
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	41,81 P	993	TROCO MES ANTERIOR		0,13	0,13 D		
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	5,00	134,09 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		593,60	593,60 D		
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.484,00 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00	59,36 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	123,67 P							
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	636,26 P							
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	119,03 P							
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	305,76 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	41,22 P							
583 ADICIONAL NOTURNO 20%	20,00	197,87 P							
Proventos: 4.885,00	Descontos: 4.885,00	Informativa: 981,61	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 0,00					
Base INSS: 1.996,98	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.996,98	Valor FGTS: 981,61	Base IRRF: 1.847,22					
DEMITIDO EM 20/05/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa									

Empres.: 241 MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MIRAN	Situação: Demitido			CPF: 721.973.666-53		Adm:		31/10/2022	
Encargo: Celetista	CC: 8			Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Orgão: 19 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:		1.332,00	
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	888,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.867,77 D		
248 PREMIO	88,80	88,80 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06	5,06 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	555,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	66,60 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	777,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	41,62 D		
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	259,00 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.		0,20	0,20 D		
			993	TROCO MES ANTERIOR		0,47	0,47 D		
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL		532,80	532,80 D		
			212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D		
Proventos: 2.567,80	Descontos: 2.567,80	Informativa: 423,20	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 0,00					
Base INSS: 1.443,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.443,00	Valor FGTS: 423,20	Base IRRF: 1.334,78					
DEMITIDO EM 20/05/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa									

Empresa:		197 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS				Página:		5/38		
NPJ:		11.550.709/0001-87				Emissão:		12/06/2023		
Cálculo:		Folha Mensal e Complementar				Horas:		13:04:16		
Competência:		05/2023								
Complemento de cálculo:		Todos								
EXTRATO MENSAL										
Empr.: 184 PETERSON CAMPOS NEVES		Situação: Demitido		CPF: 137.137.256-08		Adm:		06/05/2022		
Vínculo: Celetista		CC: 8		Depto: 3		Horas Mês:		220,00		
Cargo: 50 CUIDADOR(A) SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		1.484,00		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS		146,67	989,33 P	245	ATRASSO	9,30	62,73 D			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		5,00	618,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.674,43 D			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO		5,00	117,48 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
28 FERIAS VENCIDAS		1,00	1.484,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	84,33 D			
29 FERIAS PROPORCIONAIS		1,00	123,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	55,18 D			
64 1/3 FERIAS RESCISAO		33,33	597,01 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,40	0,40 D			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS		1,00	26,56 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,22	0,22 D			
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS		1,00	280,48 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	593,60	593,60 D			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	41,22 P							
583 ADICIONAL NOTURNO 20%		20,00	197,87 P							
ND: 0 Proventos:		4.475,95	Descontos:	4.475,95	Informativa:	912,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:		1.860,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.860,28	Valor FGTS:	912,57	Base IRRF:	1.783,50
DEMITIDO EM 20/05/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										
Empr.: 267 SHENAIDEER CRISTINA EPIFANIO DA SILVA		Situação: Demitido		CPF: 090.892.266-30		Adm:		03/04/2023		
Vínculo: Celetista		CC: 8		Depto: 3		Horas Mês:		220,00		
Cargo: 50 CUIDADOR(A) SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		1.484,00		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS		88,00	593,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.291,86 D			
248 PREMIO		178,08	178,08 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	5,29 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	55,80 D			
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT		20,00	647,10 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	12,13 D			
995 SALARIO FAMILIA		2,00	47,86 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,40	0,40 D			
205 Horas Extras 75%		2,00	26,44 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,08	0,08 D			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		1,00	123,67 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	593,60	593,60 D			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO		1,00	11,80 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	35,62 D			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO		1,00	26,30 P							
29 FERIAS PROPORCIONAIS		1,00	123,67 P							
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL		1,00	11,80 P							
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL		1,00	26,30 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	53,92 P							
583 ADICIONAL NOTURNO 20%		20,00	118,72 P							
ND: 3 Proventos:		1.994,55	Descontos:	1.994,55	Informativa:	160,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 2 Base INSS:		905,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	905,82	Valor FGTS:	160,64	Base IRRF:	0,00
DEMITIDO EM 12/05/2023 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador										
Empr.: 238 TATIANE BRAGA DA SILVA		Situação: Demitido		CPF: 089.688.546-10		Adm:		05/10/2022		
Vínculo: Celetista		CC: 8		Depto: 3		Horas Mês:		220,00		
Cargo: 27 COZINHEIRA		C.B.O: 513205		Filial: 1		Salário:		1.332,00		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS		146,67	888,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.421,04 D			
248 PREMIO		177,60	177,60 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	2,12 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	67,65 D			
995 SALARIO FAMILIA		4,00	159,52 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,30 D			
205 Horas Extras 75%		1,00	12,01 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,20	0,20 D			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		5,00	555,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,10	0,10 D			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO		5,00	30,90 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	532,80	532,80 D			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO		5,00	4,83 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D			
29 FERIAS PROPORCIONAIS		8,00	888,00 P							
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL		8,00	69,63 P							
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL		8,00	13,21 P							
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	323,61 P							
ND: 4 Proventos:		3.124,43	Descontos:	3.124,43	Informativa:	498,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 4 Base INSS:		1.492,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.492,86	Valor FGTS:	498,46	Base IRRF:	0,00
DEMITIDO EM 20/05/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	257 TAYLA MOZER DE OLIVEIRA REIS	Situação:	Demitido	CPF:	127.191.716-54	Adm:	08/03/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	3	Horas Mês:	120,00		
Cargo:	29 COORDENADOR SOCIAL	C.B.O.:	131120	Filial:	1	Salário:	2.500,00		

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	48,00	666,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.905,47 D
248	PREMIO	416,66	416,66 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	416,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	50,00 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	255,56 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	50,41 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	416,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,93	0,93 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	255,56 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	40,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	224,08 P				
566	GRATIFICACOES	1.500,00	400,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.051,87	Descontos:	3.051,87	Informativa:	107,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.338,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.338,90	Valor FGTS:	107,10	Base IRRF:	1.238,49

DEMITIDO EM 08/05/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Empr.:	194 THAIS JARDIM FERRAZ	Situação:	Demitido	CPF:	619.240.623-56	Adm:	13/05/2022		
Vínculo:	Celetista	CC:	8	Depto:	3	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	19 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C.B.O.:	514320	Filial:	1	Salário:	1.332,00		

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	133,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.545,02 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	124,67	754,80 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	6,72 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	44,40 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	555,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	57,11 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.332,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	41,62 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	466,40 P	871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,20	0,20 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	56,51 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,30	0,30 D
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	10,68 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	532,80	532,80 D
				8792	DIAS FALTAS	2,00	88,80 D

ND:	0	Proventos:	3.315,31	Descontos:	3.315,31	Informativa:	688,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.316,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.316,52	Valor FGTS:	688,76	Base IRRF:	1.217,79

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2023 a 10/05/2023

DEMITIDO EM 20/05/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Contr:	221 ISABELA DE ABREU BARRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	032.408.726-84	Adm:	01/07/2022		
Vínculo:	Autônomo	CC:	8	Depto:	3	Horas Mês:			
Cargo:	55 ADVOGADO(A)	C.B.O.:	241005	Filial:	1	Salário:	0,00		

211	AUTONOMO	1.000,00	1.000,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	200,00 D
-----	----------	----------	------------	-----	---------------	-------	----------

ND:	0	Proventos:	1.000,00	Descontos:	200,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	800,00
NF:	0	Base INSS:	1.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	800,00

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

28 FERIAS VENCIDAS	4,00	5.632,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	28.620,10 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	34,00	4.571,01 P	212 DESC. VALE TRANSPORTE	60,00	491,47 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	133,32	2.175,01 P	245 ATRASO	9,30	62,73 D
205 Horas Extras 75%	14,00	169,72 P	378 SEGURO DE VIDA	60,72	60,72 D
211 AUTONOMO	1.000,00	1.000,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	90,01	826,68 D
248 PREMIO	1.039,22	1.039,22 P	858 INSS AUTONOMO	20,00	200,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,57 P	871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	3,20	3,20 D
566 GRATIFICACOES	2.600,00	1.060,00 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	6.492,80	6.492,80 D
583 ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	929,99 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	82,50	497,43 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	23,00	229,20 P	993 TROCO MES ANTERIOR	4,49	4,49 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	25,00	768,93 P	8792 DIAS FALTAS	10,00	501,74 D
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	4,00	281,57 P	8794 DIAS FALTAS DSR	5,00	259,47 D
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	4,00	611,48 P			
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	24,00	765,97 P			
995 SALARIO FAMILIA	10,00	350,95 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	333,30	1.856,37 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	43,00	5.448,66 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	14,00	187,80 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	28,00	996,61 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	310,80 P			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	19,25 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	1.492,69	10.385,72 P			
				Líquido Centro de Custo:	800,00

Situações

Número de empregados:	12	Salário contribuição empregados:	18.279,14	Base IRRF Mensal:	9.928,08
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.000,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	19.279,14	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.571,84	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	4.618,92
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.571,84	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	3			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	0,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	18.279,14
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	5.973,08
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	19.318,36
				Valor PIS:	193,20
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	800,00

Empresa:	197 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS	Página:	8/38
CNPJ:	11.550.709/0001-87	Emissão:	12/06/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:04:16
Competência:	05/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL										
C.Custo: 10 - ESPAÇO DE CUIDADO P/ IDOSOS										
Empr.:	175 BRENDA DE SOUZA RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	162.012.756-30	Adm:	24/03/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	10	Depto:	2	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	49 CUIDADOR(A) DE IDOSOS	C.B.O:	516210	Filial:	1	Salário:	1.600,00			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.600,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
	992 TROCO DO MES	0,00	0,51 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,20 D			
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,25	0,25 D			
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	640,00	640,00 D			
				212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	96,00 D			
ND:	0 Proventos:	1.600,51	Descontos:	865,51	Informativa:	128,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	735,00
NF:	0 Base INSS:	1.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,00	Valor FGTS:	128,00	Base IRRF:	1.072,00
Empr.:	160 GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	066.474.316-16	Adm:	04/11/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	10	Depto:	3	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	53 COORDENADOR SOCIAL I	C.B.O:	131120	Filial:	2	Salário:	4.000,00			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
	992 TROCO DO MES	0,00	0,22 P	998	I.N.S.S.	9,65	385,90 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	150,40 D			
				993	TROCO MES ANTERIOR	0,86	0,86 D			
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.600,00	1.600,00 D			
				212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	240,00 D			
ND:	0 Proventos:	4.000,22	Descontos:	2.382,22	Informativa:	320,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.618,00
NF:	0 Base INSS:	4.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.000,00	Valor FGTS:	320,00	Base IRRF:	3.472,00
Empr.:	198 GRACILENE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	927.374.806-63	Adm:	17/05/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	10	Depto:	3	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	49 CUIDADOR(A) DE IDOSOS	C.B.O:	516210	Filial:	2	Salário:	1.600,00			
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.600,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
	248 PREMIO	22,50	22,50 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,20 D			
	992 TROCO DO MES	0,00	0,84 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,08	0,08 D			
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	640,00	640,00 D			
				212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	96,00 D			
ND:	0 Proventos:	1.623,34	Descontos:	865,34	Informativa:	128,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	758,00
NF:	0 Base INSS:	1.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,00	Valor FGTS:	128,00	Base IRRF:	1.072,00
Empr.:	182 IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	Situação:	Demitido	CPF:	032.030.216-41	Adm:	06/05/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	10	Depto:	3	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	49 CUIDADOR(A) DE IDOSOS	C.B.O:	516210	Filial:	2	Salário:	1.600,00			
	8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	53,33 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.600,00 D			
	9179 SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	533,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	626,09 D			
	995 SALARIO FAMILIA	1,00	21,93 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	533,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	43,99 D			
	28 FERIAS VENCIDAS	1,00	693,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,99 D			
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	666,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,12	0,12 D			
	64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	231,11 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	640,00	640,00 D			
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	222,22 P							
ND:	1 Proventos:	2.955,25	Descontos:	2.955,25	Informativa:	89,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1 Base INSS:	1.119,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.119,99	Valor FGTS:	89,59	Base IRRF:	656,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/05/2023 a 05/05/2023										
DEMITIDO EM 11/05/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										

Empresa:	197 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS	Página:	9/38
CNPJ:	11.550.709/0001-87	Emissão:	12/06/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:04:16
Competência:	05/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	295 LAISE DANIEL DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 091.557.366-02		Adm:		29/05/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 10		Depto: 3		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	28 SERVIÇOS GERAIS		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.332,00		
1 HORAS NORMAIS			14,67	88,80 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
992 TROCO DO MES			0,00	0,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	6,66 D			
					212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	5,33 D			
ND:	0	Proventos:	89,05	Descontos:	17,05	Informativa:	7,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	72,00
NF:	0	Base INSS:	88,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	88,80	Valor FGTS:	7,10	Base IRRF:	-439,20
Empr.:	246 LETICIA MARIA DO NASCIMENTO		Situação: Trabalhando		CPF: 149.258.096-10		Adm:		03/01/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 10		Depto: 3		Horas Mês:		150,00		
Cargo:	48 FISIOTERAPEUTA		C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		2.800,00		
1 HORAS NORMAIS			150,00	2.800,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
992 TROCO DO MES			0,00	0,38 P	998	I.N.S.S.	8,54	239,05 D			
					999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,00 D			
					993	TROCO MES ANTERIOR	0,27	0,27 D			
					981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.120,00	1.120,00 D			
					48	VALE TRANSPORTE	135,00	135,00 D			
ND:	0	Proventos:	2.800,38	Descontos:	1.511,38	Informativa:	224,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.289,00
NF:	0	Base INSS:	2.800,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.800,00	Valor FGTS:	224,00	Base IRRF:	2.272,00
Empr.:	180 MARIA SALOME DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 906.638.616-91		Adm:		06/05/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 10		Depto: 3		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	35 RECEPCIONISTA		C.B.O: 422105		Filial: 2		Salário:		1.332,00		
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.332,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
992 TROCO DO MES			0,00	0,53 P	998	I.N.S.S.	7,51	100,08 D			
					871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,20	0,20 D			
					993	TROCO MES ANTERIOR	0,39	0,39 D			
					981	DESC.ADIANT.SALARIAL	532,80	532,80 D			
ND:	0	Proventos:	1.332,53	Descontos:	638,53	Informativa:	106,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	694,00
NF:	0	Base INSS:	1.332,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.332,00	Valor FGTS:	106,56	Base IRRF:	804,00
Empr.:	243 MARITANIA DE CENA MACEDO		Situação: Trabalhando		CPF: 813.475.531-34		Adm:		08/11/2022		
Vínculo:	Celetista		CC: 10		Depto: 3		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	49 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.600,00		
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.600,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
992 TROCO DO MES			0,00	0,06 P	998	I.N.S.S.	7,76	124,20 D			
					871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,20	0,20 D			
					993	TROCO MES ANTERIOR	0,80	0,80 D			
					981	DESC.ADIANT.SALARIAL	532,80	532,80 D			
					212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	96,00 D			
ND:	0	Proventos:	1.600,06	Descontos:	759,06	Informativa:	128,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	841,00
NF:	0	Base INSS:	1.600,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.600,00	Valor FGTS:	128,00	Base IRRF:	1.072,00

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	216 NIZIA AMARAL DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 088.628.606-92		Adm:	04/07/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 10		Depto: 3		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	58 ASSISTENTE SOCIAL II			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:	3.100,00	
1 HORAS NORMAIS		220,00	3.100,00 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06	5,06 D		
992 TROCO DO MES		0,00	0,59 P	998	I.N.S.S.		8,87	275,05 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	34,50 D		
				993	TROCO MES ANTERIOR		0,98	0,98 D		
				981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.240,00		1.240,00 D		
				212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00	186,00 D		
ND: 0	Proventos:	3.100,59	Descontos:	1.741,59	Informativa:	248,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.359,00
NF: 0	Base INSS:	3.100,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.100,00	Valor FGTS:	248,00	Base IRRF:	2.572,00

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.484,67	16.120,80 P	48 VALE TRANSPORTE	135,00	135,00 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	693,33 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.600,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	666,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	626,09 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	231,11 P	212 DESC. VALE TRANSPORTE	36,00	719,33 D
248 PREMIO	22,50	22,50 P	378 SEGURO DE VIDA	45,54	45,54 D
992 TROCO DO MES	0,00	3,38 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	43,99 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	21,93 P	871 DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,40	0,40 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	222,22 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	6.945,60	6.945,60 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	533,33 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,99 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	53,33 P	993 TROCO MES ANTERIOR	3,75	3,75 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	533,33 P	998 I.N.S.S.	65,35	1.379,34 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	196,90 D
				Líquido Centro de Custo:	7.366,00

Situações					
Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	17.240,79	Base IRRF Mensal:	12.249,88
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	196,90
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	17.240,79	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.463,32	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	303,75
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.463,32	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	196,90
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	17.240,79
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.379,25
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	17.263,29
				Valor PIS:	172,64
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	7.366,00

Empresa:	197 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS	Página:	24/38
CNPJ:	11.550.709/0001-87	Emissão:	12/06/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:04:16
Competência:	05/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	49	Salário contribuição empregados:	100.110,78	Base IRRF Mensal:	66.587,05
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.484,69
Trabalhando:	40	Excedente:	5.541,90	Base IRRF Férias:	13.299,81
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	105.652,68	Valor IRRF Férias:	1.255,38
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	9.027,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	4	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-160,56
Doença Profissional:	0	Total INSS:	9.027,41	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	3.740,07
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	2			Base do FGTS:	101.745,48
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	8.139,56
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Artic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Fusência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.951,60
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	874,08
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	111.585,88
				Valor PIS:	1.115,84
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	50.511,20

Custo: 12 - CMDCA									
Emp.: 269 HAYLYN GIRON DA SILVA	Situação: Trabalhando			CPF: 146.898.367-95		Adm:		03/04/2023	
Inc.: Celetista	CC: 12			Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo: 26 PSICOLOGA	C.B.O: 251530			Filial: 1		Salário:		2.800,00	
1 HORAS NORMAIS	224,00	2.613,33 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D	
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	16,00	186,67 P	998	I.N.S.S.		8,54		239,05 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50		12,00 D	
			993	TROCO MES ANTERIOR		0,38		0,38 D	
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL		1.120,00		1.120,00 D	
			212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00		168,00 D	
ND: 0 Proventos:	2.800,49	Descontos:	1.544,49	Informativa:	224,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,00
NF: 0 Base INSS:	2.800,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.800,00	Valor FGTS:	224,00	Base IRRF:	2.272,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/05/2023 a 25/05/2023									

Emp.: 260 LUANA MARTINS CUNHA COELHO	Situação: Trabalhando			CPF: 738.702.422-72		Adm:		22/03/2023	
Inc.: Celetista	CC: 12			Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo: 66 PSICOPEDAGOGO(A)	C.B.O: 239425			Filial: 1		Salário:		2.800,00	
1 HORAS NORMAIS	240,00	2.800,00 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,76 P	998	I.N.S.S.		8,54		239,05 D	
			993	TROCO MES ANTERIOR		0,65		0,65 D	
			981	DESC.ADIANT.SALARIAL		1.120,00		1.120,00 D	
			212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00		168,00 D	
ND: 2 Proventos:	2.800,76	Descontos:	1.532,76	Informativa:	224,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.268,00
NF: 2 Base INSS:	2.800,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.800,00	Valor FGTS:	224,00	Base IRRF:	2.181,77

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	464,00	5.413,33 P	212 DESC. VALE TRANSPORTE	12,00	336,00 D
992 TROCO DO MES	0,00	1,25 P	378 SEGURO DE VIDA	10,12	10,12 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,00	186,67 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	2.240,00	2.240,00 D
			993 TROCO MES ANTERIOR	1,03	1,03 D
			998 I.N.S.S.	17,08	478,10 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,00 D
				Líquido Centro de Custo:	2.524,00

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	5.600,00	Base IRRF Mensal:	4.453,77
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	12,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	5.600,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	478,10	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	478,10	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	12,00
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	5.600,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	448,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	5.600,00
				Valor PIS:	56,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	2.524,00

C.Custo: 13 - CASA DE PASSAGEM - NORTE

Empr.:	281 ADRIANO FRANCISCO SOARES MARTINS		Situação: Trabalhando		CPF: 108.951.536-70		Adm:		15/05/2023	
Vínculo:	Celetista		CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		1.484,00	
1 HORAS NORMAIS		117,33	791,47 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	2,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,53 D			
205 Horas Extras 75%		1,30	15,35 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	47,49 D			
992 TROCO DO MES		0,00	0,92 P							
583 ADICIONAL NOTURNO 20%		20,00	158,29 P							
ND:	0 Proventos:	968,08	Descontos:	125,08	Informativa:	77,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	843,00
NF:	0 Base INSS:	967,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	967,16	Valor FGTS:	77,37	Base IRRF:	894,63

Empresa:	197 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS	Página:	26/38
CNPJ:	11.550.709/0001-87	Emissão:	12/06/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:04:16
Competência:	05/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	286 ARISCIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 110.890.866-79		Adm:		17/05/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	26 PSICOLOGA		C.B.O: 251530		Filial: 1		Salário:		2.800,00		
1 HORAS NORMAIS			112,00	1.306,67 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
992 TROCO DO MES			0,00	0,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	98,00 D			
					212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	78,40 D			
ND:	0	Proventos:	1.307,46	Descontos:	181,46	Informativa:	104,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.126,00
NF:	0	Base INSS:	1.306,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.306,67	Valor FGTS:	104,53	Base IRRF:	778,67
Empr.:	277 BRUNO HENRIQUE HERMENEGILDO		Situação: Trabalhando		CPF: 126.762.006-40		Adm:		15/05/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	63 RECEPCIONISTA I		C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:		1.332,00		
1 HORAS NORMAIS			128,00	710,40 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
995 SALARIO FAMILIA			1,00	31,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,28 D			
992 TROCO DO MES			0,00	0,66 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	42,62 D			
ND:	1	Proventos:	742,96	Descontos:	100,96	Informativa:	56,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	642,00
NF:	1	Base INSS:	710,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	710,40	Valor FGTS:	56,83	Base IRRF:	467,53
Empr.:	280 BRUNO SILVA DE MACEDO		Situação: Trabalhando		CPF: 108.110.187-33		Adm:		15/05/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		1.484,00		
1 HORAS NORMAIS			117,33	791,47 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	2,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,53 D			
205 Horas Extras 75%			1,30	15,35 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	47,49 D			
992 TROCO DO MES			0,00	0,92 P							
583 ADICIONAL NOTURNO 20%			20,00	158,29 P							
ND:	0	Proventos:	968,08	Descontos:	125,08	Informativa:	77,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	843,00
NF:	0	Base INSS:	967,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	967,16	Valor FGTS:	77,37	Base IRRF:	894,63
Empr.:	276 CARLOS ANTONIO DOS ANJOS		Situação: Demitido		CPF: 027.345.637-70		Adm:		15/05/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		1.484,00		
9179 SALDO DE SALARIO HORAS			7,33	49,47 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
8130 ESTOURO RESCISAO			0,00	670,39 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	29,00	717,27 D			
583 ADICIONAL NOTURNO 20%			20,00	9,89 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,45 D			
					212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	2,97 D			
ND:	0	Proventos:	729,75	Descontos:	729,75	Informativa:	4,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	59,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	59,36	Valor FGTS:	4,74	Base IRRF:	54,91
DEMITIDO EM 15/05/2023 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado											
Empr.:	288 DANIELI CRISTINA DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 117.609.776-83		Adm:		19/05/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	28 SERVIÇOS GERAIS		C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.332,00		
1 HORAS NORMAIS			88,00	532,80 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
995 SALARIO FAMILIA			2,00	47,86 P	998	I.N.S.S.	7,50	39,96 D			
992 TROCO DO MES			0,00	0,33 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	31,97 D			
ND:	2	Proventos:	580,99	Descontos:	76,99	Informativa:	42,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	504,00
NF:	2	Base INSS:	532,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	532,80	Valor FGTS:	42,62	Base IRRF:	113,66

Empresa:	197 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS	Página:	27/38
CNPJ:	11.550.709/0001-87	Emissão:	12/06/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:04:16
Competência:	05/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	287 FABRICIO JOSÉ DA SILVEIRA			Situação:	Trabalhando		CPF:	045.489.596-88	
Vínculo:	Celetista			CC:	13		Depto:	3	
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL			C.B.O:	515305		Filial:	1	
							Adm:	18/05/2023	
							Horas Mês:	220,00	
							Salário:	1.484,00	
	1 HORAS NORMAIS			95,33	643,07 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D
	995 SALARIO FAMILIA			1,00	25,92 P	998	I.N.S.S.	7,50	57,87 D
	992 TROCO DO MES			0,00	0,33 P				
	583 ADICIONAL NOTURNO 20%			20,00	128,61 P				
ND:	1	Proventos:	797,93	Descontos:	62,93	Informativa:	61,73	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	771,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,68	Valor FGTS:	61,73
								Líquido:	735,00
								Base IRRF:	524,22
Empr.:	283 JOÃO WALLACE DE OLIVEIRA CAMANHO			Situação:	Trabalhando		CPF:	004.960.512-70	
Vínculo:	Celetista			CC:	13		Depto:	3	
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL			C.B.O:	515305		Filial:	1	
							Adm:	16/05/2023	
							Horas Mês:	220,00	
							Salário:	1.484,00	
	1 HORAS NORMAIS			110,00	742,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	2,19 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,09 D
	995 SALARIO FAMILIA			1,00	29,91 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	44,52 D
	205 Horas Extras 75%			1,30	15,35 P				
	992 TROCO DO MES			0,00	0,82 P				
	583 ADICIONAL NOTURNO 20%			20,00	148,40 P				
ND:	1	Proventos:	938,67	Descontos:	117,67	Informativa:	72,63	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	907,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	907,94	Valor FGTS:	72,63
								Líquido:	821,00
								Base IRRF:	650,26
Empr.:	282 NALVA DO NASCIMENTO CAMPOS			Situação:	Demitido		CPF:	043.609.427-45	
Vínculo:	Celetista			CC:	13		Depto:	3	
Cargo:	68 COZINHEIRO(A)			C.B.O:	513205		Filial:	1	
							Adm:	15/05/2023	
							Horas Mês:	220,00	
							Salário:	1.332,00	
	9179 SALDO DE SALARIO HORAS			117,33	710,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	549,32 D
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			1,00	111,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D
	29 FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	111,00 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	14,00	310,80 D
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	37,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	53,28 D
						989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	8,32 D
						212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	42,62 D
ND:	0	Proventos:	969,40	Descontos:	969,40	Informativa:	65,71	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	821,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	821,40	Valor FGTS:	65,71
								Líquido:	0,00
								Base IRRF:	759,80
DEMITIDO EM 30/05/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa									
Empr.:	284 NILZA HELENA VIEIRA MORAES			Situação:	Trabalhando		CPF:	077.588.306-92	
Vínculo:	Celetista			CC:	13		Depto:	3	
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL			C.B.O:	515305		Filial:	1	
							Adm:	16/05/2023	
							Horas Mês:	220,00	
							Salário:	1.484,00	
	1 HORAS NORMAIS			110,00	742,00 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	2,19 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,09 D
	205 Horas Extras 75%			1,30	15,35 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	44,52 D
	992 TROCO DO MES			0,00	0,73 P				
	583 ADICIONAL NOTURNO 20%			20,00	148,40 P				
ND:	0	Proventos:	908,67	Descontos:	117,67	Informativa:	72,63	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	907,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	907,94	Valor FGTS:	72,63
								Líquido:	791,00
								Base IRRF:	839,85
Empr.:	279 REGIANE APARECIDA MARIA			Situação:	Trabalhando		CPF:	026.012.466-42	
Vínculo:	Celetista			CC:	13		Depto:	3	
Cargo:	28 SERVIÇOS GERAIS			C.B.O:	514320		Filial:	1	
							Adm:	15/05/2023	
							Horas Mês:	220,00	
							Salário:	1.332,00	
	1 HORAS NORMAIS			117,33	710,40 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D
	992 TROCO DO MES			0,00	0,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,28 D
ND:	0	Proventos:	711,34	Descontos:	58,34	Informativa:	56,83	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	710,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	710,40	Valor FGTS:	56,83
								Líquido:	653,00
								Base IRRF:	657,12

Empresa:	197 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS	Página:	28/38
CNPJ:	11.550.709/0001-87	Emissão:	12/06/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:04:16
Competência:	05/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	278 ROSIANE NATALINA GUEDES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 102.607.726-58		Adm:		15/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		150,00	
Cargo:	52 ASSISTENTE SOCIAL I			C.B.O: 251605		Filial: 1		Salário:		2.800,00	
	1 HORAS NORMAIS	96,00	1.493,33 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D		
	992 TROCO DO MES	0,00	0,92 P	998	I.N.S.S.		7,67		114,59 D		
				212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00		89,60 D		
ND:	0 Proventos:	1.494,25	Descontos:	209,25	Informativa:	119,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.285,00	
NF:	0 Base INSS:	1.493,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.493,33	Valor FGTS:	119,46	Base IRRF:	1.378,74	
Empr.:	275 SARA CARDOZO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 110.543.036-73		Adm:		15/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL			C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		1.484,00	
	1 HORAS NORMAIS	117,33	791,47 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,05 P	998	I.N.S.S.		7,50		72,53 D		
	995 SALARIO FAMILIA	2,00	63,81 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00		47,49 D		
	205 Horas Extras 75%	1,30	15,35 P								
	992 TROCO DO MES	0,00	0,11 P								
	583 ADICIONAL NOTURNO 20%	20,00	158,29 P								
ND:	2 Proventos:	1.031,08	Descontos:	125,08	Informativa:	77,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	906,00	
NF:	2 Base INSS:	967,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	967,16	Valor FGTS:	77,37	Base IRRF:	515,45	
Empr.:	299 SHENAIDEER CRISTINA EPIFANIO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 090.892.266-30		Adm:		31/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL			C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		1.484,00	
	1 HORAS NORMAIS	7,33	49,47 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D		
	248 PREMIO	49,47	49,47 P	998	I.N.S.S.		7,50		8,38 D		
	995 SALARIO FAMILIA	2,00	3,99 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00		2,97 D		
	205 Horas Extras 75%	4,30	52,45 P								
	992 TROCO DO MES	0,00	0,14 P								
	583 ADICIONAL NOTURNO 20%	20,00	9,89 P								
ND:	0 Proventos:	165,41	Descontos:	16,41	Informativa:	8,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	149,00	
NF:	2 Base INSS:	111,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	111,81	Valor FGTS:	8,94	Base IRRF:	103,43	
Empr.:	285 SONIA APARECIDA TIANGO CARDOSO			Situação: Trabalhando		CPF: 067.545.658-45		Adm:		17/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL			C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		1.484,00	
	1 HORAS NORMAIS	102,67	692,53 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,36 P	998	I.N.S.S.		7,50		63,65 D		
	205 Horas Extras 75%	1,30	15,35 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00		41,55 D		
	992 TROCO DO MES	0,00	0,51 P								
	583 ADICIONAL NOTURNO 20%	20,00	138,51 P								
ND:	0 Proventos:	849,26	Descontos:	110,26	Informativa:	67,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	739,00	
NF:	0 Base INSS:	848,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	848,75	Valor FGTS:	67,90	Base IRRF:	785,10	
Empr.:	300 TAYLA MOZER REIS PINHEIRO			Situação: Trabalhando		CPF: 127.191.716-54		Adm:		31/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	29 COORDENADOR SOCIAL			C.B.O: 131120		Filial: 1		Salário:		2.500,00	
	1 HORAS NORMAIS	7,33	83,33 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D		
	248 PREMIO	50,00	50,00 P	998	I.N.S.S.		7,50		6,25 D		
	992 TROCO DO MES	0,00	0,98 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00		5,00 D		
ND:	0 Proventos:	134,31	Descontos:	16,31	Informativa:	6,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,00	
NF:	0 Base INSS:	83,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	83,33	Valor FGTS:	6,66	Base IRRF:	77,08	

Empresa:	197 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS	Página:	29/38
CNPJ:	11.550.709/0001-87	Emissão:	12/06/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	13:04:16
Competência:	05/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	289 VANDERLEI HONORATO DE FARIA			Situação: Trabalhando		CPF: 131.325.946-28		Adm:	19/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 13		Depto: 3		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	50 CUIDADOR(A) SOCIAL			C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:	1.484,00	
	1 HORAS NORMAIS		88,00	593,60 P	378	SEGURO DE VIDA		5,06	5,06 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	2,79 P	998	I.N.S.S.		7,50	54,78 D	
	995 SALARIO FAMILIA		1,00	23,93 P	212	DESC. VALE TRANSPORTE		6,00	35,62 D	
	205 Horas Extras 75%		1,30	15,35 P						
	992 TROCO DO MES		0,00	0,07 P						
	583 ADICIONAL NOTURNO 20%		20,00	118,72 P						
ND:	1 Proventos:	754,46	Descontos:	95,46	Informativa:	58,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	659,00
NF:	1 Base INSS:	730,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	730,46	Valor FGTS:	58,43	Base IRRF:	486,09

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	1.413,98	10.674,01 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	549,32 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	111,00 P	212 DESC. VALE TRANSPORTE	90,00	604,83 D
205 Horas Extras 75%	13,40	159,90 P	378 SEGURO DE VIDA	86,02	86,02 D
248 PREMIO	99,47	99,47 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	57,73 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,68 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	43,00	1.028,07 D
583 ADICIONAL NOTURNO 20%	200,00	1.177,29 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	8,32 D
992 TROCO DO MES	0,00	9,17 P	998 I.N.S.S.	112,67	903,81 D
995 SALARIO FAMILIA	10,00	227,32 P			
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	670,39 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	37,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	111,00 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	124,66	759,87 P			
			Líquido Centro de Custo:	10.814,00	

Situações					
Número de empregados:	17	Salário contribuição empregados:	12.897,75	Base IRRF Mensal:	9.878,49
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	16	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	12.897,75	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	969,86	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	102,68
Doença Profissional:	0	Total INSS:	969,86	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	12.897,75
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	1.031,75
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	17			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	12.997,22
				Valor PIS:	129,95
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
			Líquido Centro de Custo:	10.814,00	

EXTRATO MENSAL										
C.Custo: 14 - COZINHA COMUNITARIA										
Empr.:	301 BRUNA GONÇALVES MARCHETTI			Situação: Trabalhando		CPF: 116.429.747-30		Adm:	31/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 14		Depto: 3		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	29 COORDENADOR SOCIAL			C.B.O: 131120		Filial: 1		Salário:	2.539,77	
1 HORAS NORMAIS		5,00		84,66 P		378 SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D
992 TROCO DO MES		0,00		0,74 P		998 I.N.S.S.		7,50		6,34 D
ND: 0	Proventos:	85,40	Descontos:	11,40	Informativa:	6,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	74,00
NF: 1	Base INSS:	84,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	84,66	Valor FGTS:	6,77	Base IRRF:	-443,34
Empr.:	294 DEISIANE FRANCIELE DA SILVA COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: 100.221.116-62		Adm:	29/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 14		Depto: 3		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	67 NUTRICIONISTA			C.B.O: 223710		Filial: 1		Salário:	2.439,60	
1 HORAS NORMAIS		10,00		162,64 P		378 SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D
992 TROCO DO MES		0,00		0,61 P		998 I.N.S.S.		7,50		12,19 D
ND: 0	Proventos:	163,25	Descontos:	17,25	Informativa:	13,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	146,00
NF: 1	Base INSS:	162,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	162,64	Valor FGTS:	13,01	Base IRRF:	-365,36
Empr.:	297 EVA MARIA ALVES DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 789.711.876-20		Adm:	31/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 14		Depto: 3		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	59 AUXILIAR DE COZINHA			C.B.O: 513505		Filial: 1		Salário:	940,51	
1 HORAS NORMAIS		5,00		31,35 P		378 SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D
992 TROCO DO MES		0,00		0,06 P		998 I.N.S.S.		7,50		2,35 D
ND: 0	Proventos:	31,41	Descontos:	7,41	Informativa:	2,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	24,00
NF: 0	Base INSS:	31,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	31,35	Valor FGTS:	2,50	Base IRRF:	-496,65
Empr.:	298 HELLEN ANNA DIAS DE SOUZA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 701.784.786-52		Adm:	31/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 14		Depto: 3		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	28 SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	940,51	
1 HORAS NORMAIS		5,00		31,35 P		378 SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D
995 SALARIO FAMILIA		1,00		1,99 P		998 I.N.S.S.		7,50		2,35 D
992 TROCO DO MES		0,00		0,07 P						
ND: 0	Proventos:	33,41	Descontos:	7,41	Informativa:	2,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	26,00
NF: 1	Base INSS:	31,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	31,35	Valor FGTS:	2,50	Base IRRF:	-496,65
Empr.:	293 MARIA DO CARMO BANDEIRA DE ASSIS			Situação: Trabalhando		CPF: 046.638.796-24		Adm:	29/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 14		Depto: 3		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	28 SERVIÇOS GERAIS			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	940,51	
1 HORAS NORMAIS		10,00		62,70 P		378 SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D
992 TROCO DO MES		0,00		0,06 P		998 I.N.S.S.		7,50		4,70 D
ND: 0	Proventos:	62,76	Descontos:	9,76	Informativa:	5,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	53,00
NF: 0	Base INSS:	62,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	62,70	Valor FGTS:	5,01	Base IRRF:	-465,30
Empr.:	291 MONALISA ANDRADE DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 093.520.796-12		Adm:	29/05/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 14		Depto: 3		Horas Mês:	150,00	
Cargo:	68 COZINHEIRO(A)			C.B.O: 513205		Filial: 1		Salário:	1.018,42	
1 HORAS NORMAIS		10,00		67,89 P		378 SEGURO DE VIDA		5,06		5,06 D
995 SALARIO FAMILIA		1,00		3,99 P		998 I.N.S.S.		7,50		5,09 D
992 TROCO DO MES		0,00		0,27 P						
ND: 0	Proventos:	72,15	Descontos:	10,15	Informativa:	5,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	62,00
NF: 1	Base INSS:	67,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	67,89	Valor FGTS:	5,43	Base IRRF:	-460,11

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	296 NAYARA KELLEN DAZINI DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 129.093.936-58		Adm:	31/05/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 14		Depto: 3		Horas Mês:	150,00		
Cargo:	59 AUXILIAR DE COZINHA			C.B.O: 513505		Filial: 1		Salário:	940,51		
1 HORAS NORMAIS				5,00	31,35 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D		
992 TROCO DO MES				0,00	0,06 P	998	I.N.S.S.	7,50	2,35 D		
ND:	0	Proventos:	31,41	Descontos:	7,41	Informativa:	2,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	24,00
NF:	0	Base INSS:	31,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	31,35	Valor FGTS:	2,50	Base IRRF:	-496,65

Empr.:	292 RENAN VASCONCELOS GASPAR DA PRATA	Situação:	Trabalhando	CPF:	127.150.146-51	Adm:	29/05/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	14	Depto:	3	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	68 COZINHEIRO(A)	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.018,42			
1 HORAS NORMAIS		10,00	67,89 P	378	SEGURO DE VIDA	5,06	5,06 D			
992 TROCO DO MES		0,00	0,26 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,09 D			
ND: 0	Proventos:	68,15	Descontos:	10,15	Informativa:	5,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	58,00
NF: 0	Base INSS:	67,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	67,89	Valor FGTS:	5,43	Base IRRF:	-460,11

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	60,00	539,83 P	378 SEGURO DE VIDA	40,48	40,48 D
992 TROCO DO MES	0,00	2,13 P	998 I.N.S.S.	60,00	40,46 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	5,98 P			
				Liquido Centro de Custo:	467,00

Situações					
Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	539,83	Base IRRF Mensal:	-3.684,17
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	539,83	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	40,46	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	40,46	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	539,83
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	43,15
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	8			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	539,83
				Valor PIS:	5,40
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	467,00

Medicamentos

UNICRED 136-8 13695.50106 00011.520707 12303.374040 6 93850000012670

Pagador				CPF/CNPJ do Pagador
15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				11.550.709/0001-87
Nosso Número	Nr. Documento	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
0123033740-4	33.740	18/06/2023	126,70	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário
SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG				02.131.247/0001-72
Endereço do Beneficiário				
81 Rodrigues Caldas, 703				
Santo Agostinho				
Belo Horizonte				
MG				30190-120
Agência/Código do Beneficiário				
5501/0000011520-7				

GRR MEDICAM MENSALIDADE
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 18/06/2023 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 5/2023)

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

UNICRED 136-8 13695.50106 00011.520707 12303.374040 6 93850000012670

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					18/06/2023
Beneficiário:					Agência / Código do Beneficiário
SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG					5501/0000011520-7
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
12/06/2023	33.740	DM	NAO	12/06/2023	0123033740-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	21	R\$			126,70

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

GRR MEDICAM MENSALIDADE CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 18/06/2023 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 5/2023)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS
GENERAL ALMERINDO SILVA GOMES, 133 -
Juiz de Fora

CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87

UF: MG CEP: 36087-030

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ADRIANA CRISTINA DIAS	044.***-***-00	30/11/****	TITULAR	01/07/2022		0,00	5/2023	1
ADRIELLY QUEIROZ AMARAL	054.***-***-44	16/03/****	TITULAR	01/07/2022		0,00	5/2023	1
BRENDA DE SOUZA RODRIGUES	162.***-***-30	28/01/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
CAMILA REIS PEDRO DE SOUZA	131.***-***-22	12/12/****	TITULAR	01/10/2022		0,00	5/2023	1
CARLA ANDREA PELUSO SNTOS	762.***-***-15	09/12/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
CARLA ARIANE TEIXEIRA FONSECA	083.***-***-60	28/10/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	1
CARLA MELO LAURENTINO	067.***-***-23	08/06/****	TITULAR	01/11/2022		0,00	5/2023	1
CELIAINE MARTINS MARQUES	059.***-***-90	14/06/****	TITULAR	01/03/2022		0,00	5/2023	1
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	074.***-***-70	14/05/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
DANIELE AVILA DE SOUZA	131.***-***-89	15/09/****	TITULAR	01/04/2022		0,00	5/2023	1
DANIELE CRISTINA SILVA GOMES	107.***-***-31	10/06/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
DAYANA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA	089.***-***-92	23/03/****	TITULAR	01/07/2022		0,00	5/2023	5
PABLYANA IASMIN ALVES TEIXEIRA PICONCELL	141.***-***-92	03/07/****	FILHO(A)	01/07/2022		18,10	5/2023	5
LUCIA ELAINE ALVES	032.***-***-45	14/03/****	AGREGADO(A)	01/07/2022		18,10	5/2023	5
SOPHIA VITORIA ALVES DE CASTRO	190.***-***-28	01/02/****	FILHO(A)	01/07/2022		18,10	5/2023	5
DAYANA WERNECK DA SILVA	088.***-***-17	10/08/****	TITULAR	01/11/2022		0,00	5/2023	5
CECILIA APARECIDA DA SILVA	498.***-***-04	10/04/****	MÃE	01/11/2022		18,10	5/2023	5

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
BERNARDO WERNECK DO NASCIMENTO	156.***-***-23	09/05/****	FILHO(A)	01/11/2022		18,10	5/2023	5
LIZAMA RODRIGUES ALVES	011.***-***-41	28/09/****	TITULAR	01/06/2022		0,00	5/2023	1
RYKA LETICIA SOUZA SILVA	160.***-***-44	14/11/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	1
ZILENE DE OLIVEIRA	488.***-***-34	08/02/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023	1
ELIPE RICAROS NERI MARINHO	142.***-***-46	22/01/****	TITULAR	01/07/2022		0,00	5/2023	1
ERNANDA BEZERRA DE AMORIN PEREIRA	003.***-***-95	27/01/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023	1
ERNANDA MARTINS MENDES	141.***-***-56	26/01/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023	1
GABRIEL GALONE DA ROSA	156.***-***-81	10/12/****	TITULAR	01/04/2022		0,00	5/2023	1
GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTO	132.***-***-24	11/06/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	1
GABRIELA HELENA DA SILVA	130.***-***-20	01/02/****	TITULAR	01/10/2022		0,00	5/2023	1
GABRIELA SCALDINI OLIVEIRA	066.***-***-16	02/10/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
GRACIELE DE PAULA ROMAO	077.***-***-60	16/02/****	TITULAR	01/07/2022		0,00	5/2023	1
GRACILENE DOS SANTOS	927.***-***-63	25/06/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	1
HAYLYN GIRON DA SILVA	146.***-***-95	06/10/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	1
HUGO LEONARDO TORIBIO DE OLIVEIA	165.***-***-02	05/05/****	TITULAR	01/09/2022		0,00	5/2023	1
IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	032.***-***-41	28/02/****	TITULAR	01/07/2022		0,00	5/2023	1
JESSICA OLIVEIRA TIBURCIO	114.***-***-75	06/10/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023	1

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
KESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	128.***.***-33	02/12/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	134.***.***-44	01/05/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
JULIANA ALVES DO VALE	048.***.***-90	02/07/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023	1
JULIANA RORIZ DA SILVA	080.***.***-81	28/03/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
LUSSARA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	039.***.***-18	20/04/****	TITULAR	01/09/2022		0,00	5/2023	5
MILTON LUIZ DOS SANTOS	099.***.***-53	26/01/****	PAI	01/09/2022		18,10	5/2023	5
HELENA TEIXEIRA DOS SANTOS	773.***.***-00	19/08/****	MÃE	01/09/2022		18,10	5/2023	5
LETICIA MARIA DO NASCIMENTO	149.***.***-10	10/09/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023	1
LIVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	112.***.***-38	09/11/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
LUANA ANDRADE CARVALHO	167.***.***-61	15/10/****	TITULAR	01/11/2022		0,00	5/2023	1
LUANA MOREIRA DE OLIVEIRA	124.***.***-54	02/06/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	1
LUCIENE BATISTA DOSREIS	831.***.***-53	21/01/****	TITULAR	01/07/2022		0,00	5/2023	1
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MIRANDA	721.***.***-53	06/06/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	1
MARIA RITA GALONE DA ROSA	065.***.***-10	07/10/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
MARIA SALOME DE OLIVEIRA	906.***.***-91	22/10/****	TITULAR	01/07/2022		0,00	5/2023	1
MARITANIA DE CENA MACEDO	813.***.***-34	05/07/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023	1
MAYARA TAMIRES DA SILVA	117.***.***-69	01/02/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
PAYARA TEIXEIRA ARAUJO	144.***-**-10	01/10/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
ELIZIA AMARL DOS SANOS	088.***-**-92	13/06/****	TITULAR	01/10/2022		0,00	5/2023	1
PATRICIA APARECIDA BARBOSA	082.***-**-56	20/06/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
PATRICIA DE OLIVEIRA AZARIA	014.***-**-73	15/10/****	TITULAR	01/09/2022		0,00	5/2023	1
PETERSON CAMPOS NEVES	137.***-**-08	09/12/****	TITULAR	01/11/2022		0,00	5/2023	1
ELIYANA CARVALHO DA SILVA	089.***-**-26	04/02/****	TITULAR	01/11/2022		0,00	5/2023	1
BRISILA CHEIOSTE TEIXEIRA	097.***-**-08	07/08/****	TITULAR	01/06/2022		0,00	5/2023	1
RAFAEL BISPO MARTINS	070.***-**-69	02/01/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	121.***-**-01	15/05/****	TITULAR	01/04/2022		0,00	5/2023	1
RAQUEL SILVERINO DE BARROS MENDONCA	057.***-**-58	10/07/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS	118.***-**-25	04/11/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
RONALDO DE SOUZA	675.***-**-87	03/06/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023	1
SANDRA APARECIDA MEDEIROS DIAS	059.***-**-88	22/05/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	1
SORAIA DORCAS SILVETE TUSTA NERY	946.***-**-68	20/01/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
TATIANA DE OLIVEIRA ALVES GONCALVES	059.***-**-31	24/09/****	TITULAR	01/10/2022		0,00	5/2023	1
TATIANE APARECIDA SANTOS GOMES	090.***-**-02	10/02/****	TITULAR	01/02/2022		0,00	5/2023	1
THAIS JARDIM FERRAZ	619.***-**-56	06/08/****	TITULAR	01/07/2022		0,00	5/2023	1

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
THIAGO DE SOUZA LUCINDO	116.***-***-42	09/12/****	TITULAR	01/08/2022		0,00	5/2023	1
ANESSA RIBEIRO DA SILVA	085.***-***-20	19/12/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	1
MILMA LUCIA DOS SANTOS	086.***-***-92	15/09/****	TITULAR	01/06/2022		0,00	5/2023	1

BOLETO: ANO: 2023 - NÚMERO DO DOCUMENTO: 33740 - Vencendo em: 18/06/2023 - Referente aos empregados ativos em: 5/2023

Quantidade de Titulares: 64 - Quantidade de Dependentes: 7

Convenio: - MEDICAMENTO_TODOS

Modalidade: 1 - REPRESENTADO

Modalidade: 5 - REPRESENTADO+REDE+MEDIC+SAÚDE

Qtd. Titulares: 61

Qtd. Dependentes: 7

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 53911.960010 6 93850000069828
Valor R\$: 698,28

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 53911.960010 6 93850000069828		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0539119-6
Data do documento 30/05/2023		Nr. do documento 662348		Vencimento 18/06/2023	(=)Valor do documento 698,28
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CNPJ: 11.550.709/0001-87					
Endereço: RUA DOUTOR DIAS DA CRUZ, 53 - Bairro: NOVA ERA					
JUIZ DE FORA MG - CEP: 36087070					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 53911.960010 6 93850000069828		
Local do pagamento					Vencimento 18/06/2023
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 30/05/2023	Nr. do documento 662348	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 30/05/2023	Nosso número 0539119-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 698,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA TOTAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 18/06/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2023)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: AACI					
Pagador: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CNPJ: 11.550.709/0001-87					
Endereço: RUA DOUTOR DIAS DA CRUZ, 53 - Bairro: NOVA ERA					
JUIZ DE FORA MG - CEP: 36087070					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Seguro

CONTRIBUINTE: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Data: 12/06/2023

CNPJ: 11.550.709/0001-87

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
96196	ADRIANA APARECIDA PEREIRA	039*****47	01/05/2023	10,12	05/2023
456834	ARIANE CRISTINA DE ALMEIDA FERNANDES	096*****25	01/05/2023	10,12	05/2023
317183	BRENDA DE SOUZA RODRIGUES	162*****30	01/07/2021	10,12	05/2023
381369	BRUNO HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA	132*****19	01/05/2023	10,12	05/2023
431037	CARLA ARIANE TEIXEIRA FONSECA	083*****60	01/01/2023	10,12	05/2023
415166	CARLA MELO LAURENTINO	067*****23	01/10/2022	10,12	05/2023
418958	CARLOS FABRICIO VITAL DA CONCEICAO	063*****16	01/05/2023	10,12	05/2023
96178	CILAINE MARTINS MARQUES	059*****90	01/01/2016	10,12	05/2023
456831	CLAUDIANA CARLA SOARES DA SILVA	122*****90	01/05/2023	10,12	05/2023
91394	DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	074*****70	01/09/2017	10,12	05/2023
222697	DANIELE AVILA DE SOUZA	131*****89	01/09/2019	10,12	05/2023
382805	DAYANA WERNECK DA SILVA DE SOUZA	088*****17	01/06/2022	10,12	05/2023
368358	ELIZAMA RODRIGUES ALVES	011*****41	01/04/2022	10,12	05/2023
436774	ERYKA LETICIA DE SOUZA SILVA	160*****44	01/02/2023	10,12	05/2023
456833	ESTHER DE OLIVEIRA	161*****60	01/05/2023	10,12	05/2023
312631	EZILENE DE OLIVEIRA	488*****34	01/01/2023	10,12	05/2023
430839	FERNANDA BEZERRA DE AMORIN ROCHA	003*****95	01/01/2023	10,12	05/2023
432033	FERNANDA MARTINS MENDES	141*****56	01/01/2023	10,12	05/2023
244516	GABRIEL GALONE DA ROSA	156*****81	01/01/2020	10,12	05/2023
32655	GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTOI	132*****24	01/02/2021	10,12	05/2023
402132	GABRIELA HELENA DA SILVA	130*****20	01/08/2022	10,12	05/2023
342707	GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA	066*****16	01/11/2021	10,12	05/2023
375991	GRACIELE DE PAULA ROMAO	077*****60	01/05/2022	10,12	05/2023
375971	GRACIELENE DOS SANTOS	927*****63	01/05/2022	10,12	05/2023
422884	HAYLYN GIRON DA SILVA	146*****95	01/11/2022	10,12	05/2023
393529	HUGO LEONARDO TORIBIO DE OLIVEIRA	165*****02	01/08/2022	10,12	05/2023
375977	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	032*****41	01/05/2022	10,12	05/2023

CONTRIBUINTE: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				Data: 12/06/2023	
CNPJ: 11.550.709/0001-87					
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
432032	JESSICA OLIVEIRA TIBURCIO	114*****75	01/01/2023	10,12	05/2023
96205	JESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	128*****33	01/09/2018	10,12	05/2023
286891	JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	134*****44	01/12/2020	10,12	05/2023
456839	JULIA ISAIAS GONCALVES	131*****50	01/05/2023	10,12	05/2023
317177	JULIANA RORIZ DA SILVA	080*****81	01/07/2021	10,12	05/2023
96191	JUSSARA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	039*****18	01/01/2020	10,12	05/2023
456836	KALYNE LOPES DOS REIS	132*****17	01/05/2023	10,12	05/2023
432031	LETICIA MARIA DO NASCIMENTO	149*****10	01/01/2023	10,12	05/2023
456837	LETICYA GUIZELINI DE OLIVEIRA	094*****77	01/05/2023	10,12	05/2023
322477	LIVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	112*****38	01/08/2021	10,12	05/2023
415172	LUANA ANDRADE CARVALHO	167*****61	01/10/2022	10,12	05/2023
456838	LUANA MARTINS CUNHA COELHO	738*****72	01/05/2023	10,12	05/2023
436773	LUANA MOREIRA DE OLIVIERA	124*****54	01/02/2023	10,12	05/2023
377051	LUCIENE BATISTA DOS REIS	831*****53	01/05/2022	10,12	05/2023
422882	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MIRANDA	721*****53	01/11/2022	10,12	05/2023
89518	MARIA RITA GALONE DA ROSA	065*****10	01/09/2017	10,12	05/2023
375980	MARIA SALOME DE SOUZA	906*****91	01/05/2022	10,12	05/2023
422574	MARITANIA DE CENA MACEDO	813*****34	01/11/2022	10,12	05/2023
456830	MEL MONTEIRO DE ABREU	022*****64	01/05/2023	10,12	05/2023
443527	NATALIA BARBALHO CARRICO	705*****23	01/03/2023	10,12	05/2023
341104	NAYARA TAMIRES DA SILVA	117*****69	01/11/2021	10,12	05/2023
286892	NAYARA TEIXEIRA ARUAJO	144*****10	01/12/2020	10,12	05/2023
402130	NIZIA AMARAL DOS SANTOS	088*****92	01/08/2022	10,12	05/2023
456835	PAOLLA OLIVEIRA SODRE ARAO	152*****80	01/05/2023	10,12	05/2023
342708	PATRICIA APARECIDA BARBOSA	082*****56	01/11/2021	10,12	05/2023
349795	PETERSON CAMPOS NEVES	137*****08	01/05/2022	10,12	05/2023
415167	POLYANA CARVALHO DA SILVA	089*****26	01/10/2022	10,12	05/2023
368357	PRISICILA CHEIOSTE TEIXEIRA	097*****08	01/04/2022	10,12	05/2023

CONTRIBUINTE: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				Data: 12/06/2023	
CNPJ: 11.550.709/0001-87					
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
322480	RAFAEL BISPO MARTINS	070*****69	01/08/2021	10,12	05/2023
356986	RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	121*****01	01/02/2022	10,12	05/2023
31662	RAQUEL SEVERINO DE BARROS	057*****58	01/01/2016	10,12	05/2023
30206	RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS	118*****25	01/01/2021	10,12	05/2023
456832	SHENAIDEER CRISTINA EPIFANIO DA SILVA	090*****30	01/05/2023	10,12	05/2023
200912	SORAIA DORAS SILVESTRE TUSTA NERY	946*****68	01/06/2019	10,12	05/2023
402131	TATIANA DE OLIVEIRA LAVES GONALVES	059*****31	01/08/2022	10,12	05/2023
286890	TATIANE APARECIDA DIAS SANTOS GOMES	090*****02	01/12/2020	10,12	05/2023
422883	TATIANE BRAGA DA SILVA	089*****10	01/11/2022	10,12	05/2023
443526	TAYLA MOZER DE OLIVEIRA REIS	127*****54	01/03/2023	10,12	05/2023
377052	THAIS JARDIM FERRAZ	619*****56	01/05/2022	10,12	05/2023
382809	THIAGO DE SOUZA LUCINDO	116*****42	01/06/2022	10,12	05/2023
456840	WILLIAM BARBOSA FERREIRA	083*****42	01/05/2023	10,12	05/2023
368356	WILMA LUCIA DOS SANTOS	086*****92	01/04/2022	10,12	05/2023

Total de empregados por prêmio		
Prêmio	Valor total	Total de empregados
17000.00	R\$ 698,28	69
	R\$ 698,28	69

Nome do Cliente AACIASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS (CNPJ: 11.550.709/0001-87)		Data de Vencimento 10/06/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00565170-2	Autenticação Mecânica	

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 56517.026623 69001.010003 6 93770000142587

Local do Pagamento					Vencimento 10/06/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 26/05/2023	Nº do Documento 0000565170	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/2023	Nosso Número 109/00565170-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.425,87
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 358067 - Competência: 06/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AACIASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS (CNPJ: 11.550.709/0001-87) R DOUTOR DIAS DA CRUZ, 53, , NOVA ERA JUIZ DE FORA/MG — 36.087-030					Código de Baixa Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Plano Odontológico

Empresa: 02563 - AACIASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Familia: 02563-00235 - ADRIANA APARECIDA PEREIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00235-00	ADRIANA APARECIDA PEREIRA	METLIFE	R\$ 17.50

Total por familia: R\$ 17.50

Familia: 02563-00232 - ARIANE CRISTINA DE ALMEIDA FERNANDES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00232-00	ARIANE CRISTINA DE ALMEIDA FERNANDES	METLIFE	R\$ 17.50

Total por familia: R\$ 17.50

Familia: 02563-00136 - BRENDA DE SOUZA RODRIGUES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00136-00	BRENDA DE SOUZA RODRIGUES	METLIFE	R\$ 17.50

Total por familia: R\$ 17.50

Familia: 02563-00237 - BRUNO HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00237-00	BRUNO HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 17.50

Total por familia: R\$ 17.50

Familia: 02563-00216 - CARLA ARIANE TEIXEIRA FONSECA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00216-00	CARLA ARIANE TEIXEIRA FONSECA	METLIFE	R\$ 17.50

Total por familia: R\$ 17.50

Familia: 02563-00207 - CARLA MELO LAURENTINO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00207-00	CARLA MELO LAURENTINO	METLIFE	R\$ 17.50

Total por familia: R\$ 17.50

Familia: 02563-00233 - CARLOS FABRICIO VITAL DA CONCEICAO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00233-00	CARLOS FABRICIO VITAL DA CONCEICAO	METLIFE	R\$ 17.50

Total por familia: R\$ 17.50

Familia: 02563-00036 - CILAINE MARTINS MARQUES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00036-00	CILAINE MARTINS MARQUES	METLIFE	R\$ 17.50

Total por familia: R\$ 17.50

Familia: 02563-00229 - CLAUDIANA CARLA SOARES DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00229-00	CLAUDIANA CARLA SOARES DA SILVA	METLIFE	R\$ 17.50

0000565170	02563-00053-00	DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 17.50
0000565170	02563-00053-02	LYAN DE OLIVEIRA ALVES	METLIFE	R\$ 17.50
0000565170	02563-00053-03	YAN DE OLIVEIRA ALVES	METLIFE	R\$ 17.50
0000565170	02563-00053-04	STEFANEA APARECIDA DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 17.50
				Total por familia: R\$ 70.00
Familia: 02563-00100 - DANIELE AVILA DE SOUZA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00100-00	DANIELE AVILA DE SOUZA	METLIFE	R\$ 17.50
				Total por familia: R\$ 17.50
Familia: 02563-00187 - DAYANA WERNECK DA SILVA DE SOUZA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00187-00	DAYANA WERNECK DA SILVA DE SOUZA	METLIFE	R\$ 17.50
				Total por familia: R\$ 17.50
Familia: 02563-00159 - ELIZAMA RODRIGUES ALVES				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00159-00	ELIZAMA RODRIGUES ALVES	METLIFE	R\$ 17.50
0000565170	02563-00159-01	GIOVANA RODRIGUES ALVES DE SOUZA	METLIFE	R\$ 17.50
0000565170	02563-00159-02	JOAO VITOR RODRIGUES ALVES DE SOUZA	METLIFE	R\$ 17.50
				Total por familia: R\$ 52.50
Familia: 02563-00223 - ERYKA LETICIA DE SOUZA SILVA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00223-00	ERYKA LETICIA DE SOUZA SILVA	METLIFE	R\$ 17.50
				Total por familia: R\$ 17.50
Familia: 02563-00231 - ESTHER DE OLIVEIRA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00231-00	ESTHER DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 17.50
				Total por familia: R\$ 17.50
Familia: 02563-00221 - EZILENE DE OLIVEIRA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00221-00	EZILENE DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 17.50
				Total por familia: R\$ 17.50
Familia: 02563-00215 - FERNANDA BEZERRA DE AMORIN ROCHA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00215-00	FERNANDA BEZERRA DE AMORIN ROCHA	METLIFE	R\$ 17.50
				Total por familia: R\$ 17.50
Familia: 02563-00219 - FERNANDA MARTINS MENDES				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00219-00	FERNANDA MARTINS MENDES	METLIFE	R\$ 17.50
				Total por familia: R\$ 17.50
Familia: 02563-00101 - GABRIEL CALONE DA ROSA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor

Familia: 02563-00123 - GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTOI

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00123-00	GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTOI	METLIFE	R\$ 17.5
0000565170	02563-00123-01	PEDRO LUCA DE OLIVEIRA ROSA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 35.0

Familia: 02563-00202 - GABRIELA HELENA DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00202-00	GABRIELA HELENA DA SILVA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00147 - GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00147-00	GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00171 - GRACIELE DE PAULA ROMAO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00171-00	GRACIELE DE PAULA ROMAO	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00162 - GRACIELENE DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00162-00	GRACIELENE DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00213 - HAYLYN GIRON DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00213-00	HAYLYN GIRON DA SILVA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00193 - HUGO LEONARDO TORIBIO DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00193-00	HUGO LEONARDO TORIBIO DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00165 - IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00165-00	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00218 - JESSICA OLIVEIRA TIBURCIO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00218-00	JESSICA OLIVEIRA TIBURCIO	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00087 - JESSICA TANDRA FERREIRA DAMASCENO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
--------	--------------	------	-------	-------

0000565170	02563-00087-01	GEOVANA VALENTINA FERREIRA	METLIFE	R\$ 17.50
Total por familia: R\$ 35.00				
Familia: 02563-00111 - JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00111-00	JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	METLIFE	R\$ 17.50
0000565170	02563-00111-01	LORENZO ALVES RUFFATTO	METLIFE	R\$ 17.50
0000565170	02563-00111-02	MIZAEL ALVES DA SILVA	METLIFE	R\$ 17.50
Total por familia: R\$ 52.50				
Familia: 02563-00240 - JULIA ISAIAS GONCALVES				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00240-00	JULIA ISAIAS GONCALVES	METLIFE	R\$ 17.50
Total por familia: R\$ 17.50				
Familia: 02563-00137 - JULIANA RORIZ DA SILVA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00137-00	JULIANA RORIZ DA SILVA	METLIFE	R\$ 17.50
Total por familia: R\$ 17.50				
Familia: 02563-00099 - JUSSARA FERNANDA TEIXEIRA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00099-00	JUSSARA FERNANDA TEIXEIRA	METLIFE	R\$ 17.50
0000565170	02563-00099-01	CAUAN MARQUES SANTOS DE SOUZA	METLIFE	R\$ 17.50
0000565170	02563-00099-02	THAUANY CARDOSO TEIXEIRA DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 17.50
Total por familia: R\$ 52.50				
Familia: 02563-00236 - KALYNE LOPES DOS REIS				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00236-00	KALYNE LOPES DOS REIS	METLIFE	R\$ 17.50
Total por familia: R\$ 17.50				
Familia: 02563-00217 - LETICIA MARIA DO NASCIMENTO				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00217-00	LETICIA MARIA DO NASCIMENTO	METLIFE	R\$ 17.50
Total por familia: R\$ 17.50				
Familia: 02563-00238 - LETICYA GUIZELINI DE OLIVEIRA				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00238-00	LETICYA GUIZELINI DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 17.50
Total por familia: R\$ 17.50				
Familia: 02563-00139 - LIVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00139-00	LIVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	METLIFE	R\$ 17.50
0000565170	02563-00139-01	THOMAZ FERNANDES BARBOSA	METLIFE	R\$ 17.50
Total por familia: R\$ 35.00				
Familia: 02563-00209 - JULIANA ANDRÉ DE CARVALHO				
Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor

Familia: 02563-00239 - LUANA MARTINS CUNHA COELHO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00239-00	LUANA MARTINS CUNHA COELHO	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00222 - LUANA MOREIRA DE OLIVIERA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00222-00	LUANA MOREIRA DE OLIVIERA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00177 - LUCIENE BATISTA DOS REIS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00177-00	LUCIENE BATISTA DOS REIS	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00211 - MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MIRANDA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00211-00	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MIRANDA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00059 - MARIA RITA GALONE DA ROSA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00059-00	MARIA RITA GALONE DA ROSA	METLIFE	R\$ 17.5
0000565170	02563-00059-01	FABIO GALONE DA ROSA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 35.0

Familia: 02563-00166 - MARIA SALOME DE SOUZA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00166-00	MARIA SALOME DE SOUZA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00210 - MARITANIA DE CENA MACEDO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00210-00	MARITANIA DE CENA MACEDO	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00228 - MEL MONTEIRO DE ABREU

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00228-00	MEL MONTEIRO DE ABREU	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00227 - NATALIA BARBALHO CARRICO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00227-00	NATALIA BARBALHO CARRICO	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00143 - NATARA TAMIRES DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
--------	--------------	------	-------	-------

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00110 - NAYARA TEIXEIRA ARAUJO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00110-00	NAYARA TEIXEIRA ARAUJO	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00199 - NIZIA AMARAL DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00199-00	NIZIA AMARAL DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00234 - PAOLLA OLIVEIRA SODRE ARAO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00234-00	PAOLLA OLIVEIRA SODRE ARAO	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00148 - PATRICIA APARECIDA BARBOSA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00148-00	PATRICIA APARECIDA BARBOSA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00179 - PETERSON CAMPOS DUTRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00179-00	PETERSON CAMPOS DUTRA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00208 - POLYANA CARVALHO DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00208-00	POLYANA CARVALHO DA SILVA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00158 - PRSICILA CHEIOSTE TEIXEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00158-00	PRSICILA CHEIOSTE TEIXEIRA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00138 - RAFAEL BISPO MARTINS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00138-00	RAFAEL BISPO MARTINS	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00155 - RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00155-00	RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00115 - RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
--------	--------------	------	-------	-------

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00230 - SHENAIDEER CRISTINA EPIFANIO DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00230-00	SHENAIDEER CRISTINA EPIFANIO DA SILVA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00096 - SORAIA DORAS SILVESTRE TUSTA NERY

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00096-00	SORAIA DORAS SILVESTRE TUSTA NERY	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00200 - TATIANA DE OLIVEIRA LAVES GONALVES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00200-00	TATIANA DE OLIVEIRA LAVES GONALVES	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00112 - TATIANE APARECIDA DIAS SANTOS GOMES

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00112-00	TATIANE APARECIDA DIAS SANTOS GOMES	METLIFE	R\$ 17.5
0000565170	02563-00112-01	JONATAN AUGUSTO SOARES	METLIFE	R\$ 17.5
0000565170	02563-00112-02	ROBERTO JOSE DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 52.5

Familia: 02563-00212 - TATIANE BRAGA DA SILVA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00212-00	TATIANE BRAGA DA SILVA	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00226 - TAYLA MOZER DE OLIVEIRA REIS

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00226-00	TAYLA MOZER DE OLIVEIRA REIS	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00178 - THAIS JARDIM FERRAZ

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00178-00	THAIS JARDIM FERRAZ	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00188 - THIAGO DE SOUZA LUCINDO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00188-00	THIAGO DE SOUZA LUCINDO	METLIFE	R\$ 17.5

Total por familia: R\$ 17.5

Familia: 02563-00241 - WILLIAM BARBOSA FERREIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000565170	02563-00241-00	WILLIAM BARBOSA FERREIRA	METLIFE	R\$ 17.5

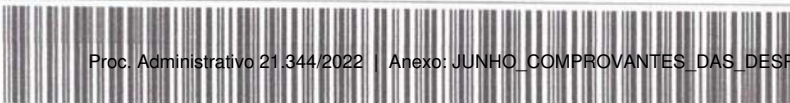
Total por familia: R\$ 17.5

Titulares	68
Dependentes	15
Total Boletos	R\$ 1452.50

Sinde

Itaú Banco Itaú S/A	341-7	34191.09230 13722.711580 22523.080004 1 93850000341184		
Pagador		15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS		CPF/CNPJ do Pagador 11.550.709/0001-87
Nosso Número 109/23137227-1	Nr. Documento 35.872	Vencimento 18/06/2023	Valor do Documento 3.411,84	Valor Cobrado
Beneficiário SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG				CPF/CNPJ do Beneficiário 02.131.247/0001-72
Endereço do Beneficiário 81 Rodrigues Caldas, 703 Santo Agostinho Belo Horizonte				30190-120
Agência/Código do Beneficiário 1582/025230-8			MG Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	
GRR JF PAF BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 18/06/2023 (REFERENTE AOS USUÁRIOS ATIVOS EM MAIO 2023)				

Itaú Banco Itaú S/A	341-7	34191.09230 13722.711580 22523.080004 1 93850000341184		
Local de pagamento ATÉ O VCTO. PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APÓS O VENCIMENTO Pague SOMENTE NO ITAU				Vencimento 18/06/2023
Beneficiário: SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG				Agência / Código do Beneficiário 1582/025230-8
Data do documento 12/06/2023	Nr. do Documento 35.872	Espécie DOC 08	Aceite A	Data do processamento 12/06/2023
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): GRR JF PAF CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 18/06/2023 (REFERENTE AOS USUÁRIOS ATIVOS EM 5/2023)				(=) Valor do Documento 3.411,84
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS GENERAL ALMERINDO SILVA GOMES, 133 - Juiz de Fora				CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87
Sacador/Avalista:				UF: MG CEP: 36087-030 CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ADRIANA CRISTINA DIAS	044.***-***-00	30/11/****	TITULAR	01/09/2022		53,31	5/2023	11
ADRIELLY QUEIROZ AMARAL	054.***-***-44	16/03/****	TITULAR	01/09/2022		53,31	5/2023	11
ANDREIA DE SOUZA RODRIGUES	162.***-***-30	28/01/****	TITULAR	01/07/2022		53,31	5/2023	8
FAMILA REIS PEDRO DE SOUZA	131.***-***-22	12/12/****	TITULAR	01/12/2022		53,31	5/2023	8
CARLA ANDREIA PELUSO SNTOS	762.***-***-15	09/12/****	TITULAR	01/08/2021		53,31	5/2023	8
CARLA ARIANE TEIXEIRA FONSECA	083.***-***-60	28/10/****	TITULAR	01/04/2023		53,31	5/2023	11
CARLA MELO LAURENTINO	067.***-***-23	08/06/****	TITULAR	01/11/2022		53,31	5/2023	11
CLAINE MARTINS MARQUES	059.***-***-90	14/06/****	TITULAR	01/08/2014		53,31	5/2023	8
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	074.***-***-70	14/05/****	TITULAR	01/12/2015		53,31	5/2023	8
DANIELE AVILA DE SOUZA	131.***-***-89	15/09/****	TITULAR	01/02/2020		53,31	5/2023	8
DANIELE CRISTINA SILVA GOMES	107.***-***-31	10/06/****	TITULAR	01/04/2022		53,31	5/2023	8
FAYANA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA	089.***-***-92	23/03/****	TITULAR	01/10/2020		53,31	5/2023	8
FAYANA WERNECK DA SILVA	088.***-***-17	10/08/****	TITULAR	01/11/2022		53,31	5/2023	8
ELIZAMA RODRIGUES ALVES	011.***-***-41	28/09/****	TITULAR	01/06/2022		53,31	5/2023	8
ERYKA LETICIA SOUZA SILVA	160.***-***-44	14/11/****	TITULAR	01/04/2023		53,31	5/2023	11
FZILENE DE OLIVEIRA	488.***-***-34	08/02/****	TITULAR	01/02/2023		53,31	5/2023	11
FELIPE RICAROS NERI MARINHO	142.***-***-46	22/01/****	TITULAR	01/09/2022		53,31	5/2023	11

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ERNANDA BEZERRA DE AMORIN PEREIRA	003.***-**-95	27/01/****	TITULAR	01/02/2023		53,31	5/2023	11
ERNANDA MARTINS MENDES	141.***-**-56	26/01/****	TITULAR	01/02/2023		53,31	5/2023	11
GABRIEL GALONE DA ROSA	156.***-**-81	10/12/****	TITULAR	01/07/2022		53,31	5/2023	8
GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTO	132.***-**-24	11/06/****	TITULAR	01/04/2023		53,31	5/2023	11
GABRIELA HELENA DA SILVA	130.***-**-20	01/02/****	TITULAR	01/10/2022		53,31	5/2023	11
GABRIELA SCALDINI OLIVEIRA	066.***-**-16	02/10/****	TITULAR	01/01/2022		53,31	5/2023	11
BRACIELE DE PAULA ROMAO	077.***-**-60	16/02/****	TITULAR	01/01/2023		53,31	5/2023	8
BRACILENE DOS SANTOS	927.***-**-63	25/06/****	TITULAR	01/04/2023		53,31	5/2023	11
DAYLYN GIRON DA SILVA	146.***-**-95	06/10/****	TITULAR	01/04/2023		53,31	5/2023	11
HUGO LEONARDO TORIBIO DE OLIVEIRA	165.***-**-02	05/05/****	TITULAR	01/09/2022		53,31	5/2023	11
ZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	032.***-**-41	28/02/****	TITULAR	01/09/2022		53,31	5/2023	11
JESSICA OLIVEIRA TIBURCIO	114.***-**-75	06/10/****	TITULAR	01/05/2023		53,31	5/2023	8
JESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	128.***-**-33	02/12/****	TITULAR	01/10/2018		53,31	5/2023	8
JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	134.***-**-44	01/05/****	TITULAR	01/02/2021		53,31	5/2023	8
JULIANA ALVES DO VALE	048.***-**-90	02/07/****	TITULAR	01/02/2023		53,31	5/2023	11
JULIANA RORIZ DA SILVA	080.***-**-81	28/03/****	TITULAR	01/08/2022		53,31	5/2023	8
LUSSARA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	039.***-**-18	20/04/****	TITULAR	01/02/2020		53,31	5/2023	8

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ETICIA MARIA DO NASCIMENTO	149.***-***-10	10/09/****	TITULAR	01/02/2023		53,31	5/2023	11
IVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	112.***-***-38	09/11/****	TITULAR	01/09/2021		53,31	5/2023	11
UANA ANDRADE CARVALHO	167.***-***-61	15/10/****	TITULAR	01/11/2022		53,31	5/2023	11
UANA MOREIRA DE OLIVEIRA	124.***-***-54	02/06/****	TITULAR	01/04/2023		53,31	5/2023	11
UCIENE BATISTA DOSREIS	831.***-***-53	21/01/****	TITULAR	01/09/2022		53,31	5/2023	11
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MIRANDA	721.***-***-53	06/06/****	TITULAR	01/04/2023		53,31	5/2023	11
MARIA RITA GALONE DA ROSA	065.***-***-10	07/10/****	TITULAR	01/08/2015		53,31	5/2023	8
MARIA SALOME DE OLIVEIRA	906.***-***-91	22/10/****	TITULAR	01/09/2022		53,31	5/2023	11
MARITANIA DE CENA MACEDO	813.***-***-34	05/07/****	TITULAR	01/02/2023		53,31	5/2023	11
MAYARA TAMIRES DA SILVA	117.***-***-69	01/02/****	TITULAR	01/02/2022		53,31	5/2023	8
MAYARA TEIXEIRA ARAUJO	144.***-***-10	01/10/****	TITULAR	01/02/2021		53,31	5/2023	11
IZIA AMARL DOS SANOS	088.***-***-92	13/06/****	TITULAR	01/10/2022		53,31	5/2023	11
PATRICIA APARECIDA BARBOSA	082.***-***-56	20/06/****	TITULAR	01/07/2022		53,31	5/2023	8
PATRICIA DE OLIVEIRA AZARIA	014.***-***-73	15/10/****	TITULAR	01/08/2022		53,31	5/2023	8
PETERSON CAMPOS NEVES	137.***-***-08	09/12/****	TITULAR	01/11/2022		53,31	5/2023	11
POLYANA CARVALHO DA SILVA	089.***-***-26	04/02/****	TITULAR	01/11/2022		53,31	5/2023	11
PRISCILA CHEIOSTE TEIXEIRA	097.***-***-08	07/08/****	TITULAR	01/05/2022		53,31	5/2023	11

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
RAFAEL BISPO MARTINS	070.***.***-69	02/01/****	TITULAR	01/09/2021		53,31	5/2023	11
RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	121.***.***-01	15/05/****	TITULAR	01/04/2022		53,31	5/2023	8
RAQUEL SILVERINO DE BARROS MENDONCA	057.***.***-58	10/07/****	TITULAR	01/10/2013		53,31	5/2023	8
RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS	118.***.***-25	04/11/****	TITULAR	01/06/2021		53,31	5/2023	8
RONALDO DE SOUZA	675.***.***-87	03/06/****	TITULAR	01/02/2023		53,31	5/2023	11
SANDRA APARECIDA MEDEIROS DIAS	059.***.***-88	22/05/****	TITULAR	01/04/2023		53,31	5/2023	11
SORAIA DORCAS SILVETE TUSTA NERY	946.***.***-68	20/01/****	TITULAR	01/06/2022		53,31	5/2023	8
TATIANA DE OLIVEIRA ALVES GONCALVES	059.***.***-31	24/09/****	TITULAR	01/10/2022		53,31	5/2023	11
TATIANE APARECIDA SANTOS GOMES	090.***.***-02	10/02/****	TITULAR	01/02/2021		53,31	5/2023	11
THAIS JARDIM FERRAZ	619.***.***-56	06/08/****	TITULAR	01/09/2022		53,31	5/2023	11
THIAGO DE SOUZA LUCINDO	116.***.***-42	09/12/****	TITULAR	01/09/2022		53,31	5/2023	11
WANESSA RIBEIRO DA SILVA	085.***.***-20	19/12/****	TITULAR	01/04/2023		53,31	5/2023	11
WILMA LUCIA DOS SANTOS	086.***.***-92	15/09/****	TITULAR	01/04/2022		53,31	5/2023	8

Convenio: - JF BENEFICIOS	
Modalidade: 11 - REPRESENTADO - PROBEN	Qtd. Titulares: 38
Modalidade: 8 - REPRESENTADO + REDE + SAUDE	Qtd. Titulares: 26

medicamentos



136-8

13695.50106 00011.520707 12303.378116 2 93850000115840

Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				11.550.709/0001-87	
Nosso Número	Nr. Documento	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado	
0123033781-1	33.781	18/06/2023	1.158,40		
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	
SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG				02.131.247/0001-72	
Endereço do Beneficiário				30190-120	
81 Rodrigues Caldas, 703 Santo Agostinho Belo Horizonte MG					
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
5501/0000011520-7					
GRR MEDICAM PAF BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 18/06/2023 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 5/2023)					



136-8

13695.50106 00011.520707 12303.378116 2 93850000115840

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					18/06/2023
Beneficiário:					Agência / Código do Beneficiário
SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG					5501/0000011520-7
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
12/06/2023	33.781	DM	NAO	12/06/2023	0123033781-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	21	R\$			1.158,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
GRR MEDICAM PAF CONFORME:					
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Juros/Multa
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 18/06/2023 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 5/2023)					(=) Valor Cobrado
Pagador:					CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87
15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS					
GENERAL ALMERINDO SILVA GOMES, 133 -					
Juiz de Fora					UF: MG CEP: 36087-030
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
DRIANA CRISTINA DIAS	044.***-00	30/11/****	TITULAR	01/07/2022		18,10	5/2023	1
DRIELLY QUEIROZ AMARAL	054.***-44	16/03/****	TITULAR	01/07/2022		18,10	5/2023	1
RENDA DE SOUZA RODRIGUES	162.***-30	28/01/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
AMILA REIS PEDRO DE SOUZA	131.***-22	12/12/****	TITULAR	01/10/2022		18,10	5/2023	1
ARLA ANDREIA PELUSO SNTOS	762.***-15	09/12/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
ARLA ARIANE TEIXEIRA FONSECA	083.***-60	28/10/****	TITULAR	01/04/2023		18,10	5/2023	1
ARLA MELO LAURENTINO	067.***-23	08/06/****	TITULAR	01/11/2022		18,10	5/2023	1
ILAIANE MARTINS MARQUES	059.***-90	14/06/****	TITULAR	01/03/2022		18,10	5/2023	1
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	074.***-70	14/05/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
DANIELE AVILA DE SOUZA	131.***-89	15/09/****	TITULAR	01/04/2022		18,10	5/2023	1
DANIELE CRISTINA SILVA GOMES	107.***-31	10/06/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
DAYANA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA	089.***-92	23/03/****	TITULAR	01/07/2022		18,10	5/2023	5
DAYANA WERNECK DA SILVA	088.***-17	10/08/****	TITULAR	01/11/2022		18,10	5/2023	5
ELIZAMA RODRIGUES ALVES	011.***-41	28/09/****	TITULAR	01/06/2022		18,10	5/2023	1
ERYKA LETICIA SOUZA SILVA	160.***-44	14/11/****	TITULAR	01/04/2023		18,10	5/2023	1
EZILENE DE OLIVEIRA	488.***-34	08/02/****	TITULAR	01/02/2023		18,10	5/2023	1
FELIPE RICAROS NERI MARINHO	142.***-46	22/01/****	TITULAR	01/07/2022		18,10	5/2023	1

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ERNANDA BEZERRA DE AMORIN PEREIRA	003.***-95	27/01/****	TITULAR	01/02/2023		18,10	5/2023	1
ERNANDA MARTINS MENDES	141.***-56	26/01/****	TITULAR	01/02/2023		18,10	5/2023	1
SABRIEL GALONE DA ROSA	156.***-81	10/12/****	TITULAR	01/04/2022		18,10	5/2023	1
SABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTO	132.***-24	11/06/****	TITULAR	01/04/2023		18,10	5/2023	1
SABRIELA HELENA DA SILVA	130.***-20	01/02/****	TITULAR	01/10/2022		18,10	5/2023	1
SABRIELA SCALDINI OLIVEIRA	066.***-16	02/10/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
GRACIELE DE PAULA ROMAO	077.***-60	16/02/****	TITULAR	01/07/2022		18,10	5/2023	1
BRACILENE DOS SANTOS	927.***-63	25/06/****	TITULAR	01/04/2023		18,10	5/2023	1
RAYLYN GIRON DA SILVA	146.***-95	06/10/****	TITULAR	01/04/2023		18,10	5/2023	1
HUGO LEONARDO TORIBIO DE OLIVEIA	165.***-02	05/05/****	TITULAR	01/09/2022		18,10	5/2023	1
ZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	032.***-41	28/02/****	TITULAR	01/07/2022		18,10	5/2023	1
KESSICA OLIVEIRA TIBURCIO	114.***-75	06/10/****	TITULAR	01/02/2023		18,10	5/2023	1
KESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	128.***-33	02/12/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	134.***-44	01/05/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
JULIANA ALVES DO VALE	048.***-90	02/07/****	TITULAR	01/02/2023		18,10	5/2023	1
JULIANA RORIZ DA SILVA	080.***-81	28/03/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
LUSSARA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	039.***-18	20/04/****	TITULAR	01/09/2022		18,10	5/2023	5

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
LETICIA MARIA DO NASCIMENTO	149.***-***-10	10/09/****	TITULAR	01/02/2023		18,10	5/2023	1
IVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	112.***-***-38	09/11/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
LUANA ANDRADE CARVALHO	167.***-***-61	15/10/****	TITULAR	01/11/2022		18,10	5/2023	1
LUANA MOREIRA DE OLIVEIRA	124.***-***-54	02/06/****	TITULAR	01/04/2023		18,10	5/2023	1
LUCIENE BATISTA DOS REIS	831.***-***-53	21/01/****	TITULAR	01/07/2022		18,10	5/2023	1
MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO MIRANDA	721.***-***-53	06/06/****	TITULAR	01/04/2023		18,10	5/2023	1
MARIA RITA GALONE DA ROSA	065.***-***-10	07/10/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
MARIA SALOME DE OLIVEIRA	906.***-***-91	22/10/****	TITULAR	01/07/2022		18,10	5/2023	1
MARITÂNIA DE CENA MACEDO	813.***-***-34	05/07/****	TITULAR	01/02/2023		18,10	5/2023	1
MAYARA TAMIRES DA SILVA	117.***-***-69	01/02/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
MAYARA TEIXEIRA ARAÚJO	144.***-***-10	01/10/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
MIZIA AMARIL DOS SANTOS	088.***-***-92	13/06/****	TITULAR	01/10/2022		18,10	5/2023	1
MATRICIA APARECIDA BARBOSA	082.***-***-56	20/06/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
MATRICIA DE OLIVEIRA AZARIA	014.***-***-73	15/10/****	TITULAR	01/09/2022		18,10	5/2023	1
PETERSON CAMPOS NEVES	137.***-***-08	09/12/****	TITULAR	01/11/2022		18,10	5/2023	1
POLYANA CARVALHO DA SILVA	089.***-***-26	04/02/****	TITULAR	01/11/2022		18,10	5/2023	1
PRISCILA CHEIOSTE TEIXEIRA	097.***-***-08	07/08/****	TITULAR	01/06/2022		18,10	5/2023	1

Contribuinte: 15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
RAFAEL BISPO MARTINS	070.***-***-69	02/01/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	121.***-***-01	15/05/****	TITULAR	01/04/2022		18,10	5/2023	1
RAQUEL SILVERINO DE BARROS MENDONCA	057.***-***-58	10/07/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS	118.***-***-25	04/11/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
RONALDO DE SOUZA	675.***-***-87	03/06/****	TITULAR	01/02/2023		18,10	5/2023	1
SANDRA APARECIDA MEDEIROS DIAS	059.***-***-88	22/05/****	TITULAR	01/04/2023		18,10	5/2023	1
SORAIA DORCAS SILVETE TUSTA NERY	946.***-***-68	20/01/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
TATIANA DE OLIVEIRA ALVES GONCALVES	059.***-***-31	24/09/****	TITULAR	01/10/2022		18,10	5/2023	1
TATIANE APARECIDA SANTOS GOMES	090.***-***-02	10/02/****	TITULAR	01/02/2022		18,10	5/2023	1
THAIS JARDIM FERRAZ	619.***-***-56	06/08/****	TITULAR	01/07/2022		18,10	5/2023	1
THIAGO DE SOUZA LUCINDO	116.***-***-42	09/12/****	TITULAR	01/08/2022		18,10	5/2023	1
VANESSA RIBEIRO DA SILVA	085.***-***-20	19/12/****	TITULAR	01/04/2023		18,10	5/2023	1
WILMA LUCIA DOS SANTOS	086.***-***-92	15/09/****	TITULAR	01/06/2022		18,10	5/2023	1

Convenio: - MEDICAMENTO_TODOS Qtd. Titulares: 61
Modalidade: 1 - REPRESENTADO
Modalidade: 5 - REPRESENTADO+REDE+MEDIC+SAUDE Qtd. Titulares: 3

Cobrança JUNHO/2023

Tramed - Juiz de Fora <boletos@tramed.med.br>

Sex, 02/06/2023 10:32

Para:aaci-@hotmail.com <aaci-@hotmail.com>

ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS**PREZADO CLIENTE,**

INFORMAMOS QUE O BOLETO DE COMPETÊNCIA **JUNHO/2023** COM VENCIMENTO EM **15/06/2023** NO VALOR DE **R\$ 2062,00** JÁ ESTÁ DISPONÍVEL E PODE SER ACESSADO PELO LINK ABAIXO:

[VISUALIZAR BOLETO](#)**SERVIÇOS PRESTADOS:**

Guias	R\$ 1462,00
LTIP	R\$ 600,00

DETALHAMENTO DAS GUIAS FATURADAS:

Data	Procedimento	Funcionário	Credenciado	Qtde	R\$
03/05/2023	Periódico	GRACILENE DOS SANTOS GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
03/05/2023	Mudança de Risco Ocupacional	MARITANIA DE CENA MACEDO	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
03/05/2023	PARASITOLOGICO(FEZES)	MARITANIA DE CENA MACEDO	IMUNOLAB - CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGIC	1	10,00
04/05/2023	Demissional	MILENA DE OLIVEIRA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
04/05/2023	Demissional	CAMILA REIS PEDRO DE SOUZA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
04/05/2023	Admissional	ANGELINA SILVA CORREA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
08/05/2023	Demissional	PETERSON CAMPOS NEVES	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA	1	28,00

Data	Procedimento	Funcionário	Credenciado	Qtde	R\$
			(MED. DO TRA		
08/05/2023	Demissional	GABRIELA HELENA DA SILVA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
08/05/2023	Demissional	THAIS JARDIM FERRAZ	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
08/05/2023	Demissional	GRACIELE DE PAULA ROMAO	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
08/05/2023	Demissional	LUCIENE BATISTA DOS REIS	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
08/05/2023	Demissional	TATIANE BRAGA DA SILVA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
08/05/2023	Demissional	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MIRANDA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
10/05/2023	Periódico	MARIA SALOME DE OLIVEIRA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
10/05/2023	Periódico	RAQUEL SEVERINO DE BARROS	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
11/05/2023	PARASITOLOGICO(FEZES)	NALVA DO NASCIMENTO CAMPOS	IMUNOLAB - CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGIC	1	10,00
11/05/2023	Periódico	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
11/05/2023	Admissional	NALVA DO NASCIMENTO	TRAMED SERVICOS	1	28,00

Data	Procedimento	Funcionário	Credenciado	Qtde	R\$
		CAMPOS	LTDA J.FORA (MED. DO TRA		
11/05/2023	Admissional	SARA CARDOSO DA SILVA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
12/05/2023	Admissional	JOAO WALLACE DE OLIVEIRA CAMANHO	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
12/05/2023	Admissional	BRUNO HENRIQUE HERMENEGILDO	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
12/05/2023	Admissional	REGIANE APARECIDA MARIA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
12/05/2023	Admissional	CARLOS ANTONIO DOS ANJOS	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
12/05/2023	Admissional	ROSIANE NATALINA GUEDES DA SILVA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
12/05/2023	Admissional	BRUNO SILVA DE MACEDO	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
12/05/2023	Admissional	ADRIANO FRANCISCO SOARES MARTINS	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
15/05/2023	Admissional	SONIA APARECIDA TIANGO CARDOSO	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
15/05/2023	Admissional	ARISCIA MARIA COSTA DE OLIVEIRA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
Total: R\$ 1.462,00					

Data	Procedimento	Funcionário	Credenciado	Qtde	R\$
15/05/2023	Admissional	NILZA HELENA VIEIRA MORAES	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
17/05/2023	Admissional	FABRICIO JOSE DA SILVEIRA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
17/05/2023	Admissional	DANIELI CRISTINA DA SILVA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
17/05/2023	Admissional	VANDERLEI HONORATO DE FARIA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
18/05/2023	Mudança de Risco Ocupacional	MARITANIA DE CENA MACEDO	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
18/05/2023	Admissional	ALESSANDRA DE JESUS	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
18/05/2023	Demissional	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
18/05/2023	Admissional	TAYLA MOZER DE OLIVEIRA REIS	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
25/05/2023	Admissional	RENAN VASCONCELOS GASPAR DA PRATA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
25/05/2023	Admissional	LAYS SERPA BELLECIERI	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
25/05/2023	Admissional	MARIA DO CARMO	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA	1	28,00

Data	Procedimento	Funcionário	Credenciado	Qtde	R\$
		BANDEIRA DE ASSIS	(MED. DO TRA		
25/05/2023	Admissional	MONALISA ANDRADE DA SILVA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
25/05/2023	PARASITOLOGICO(FEZES)	MONALISA ANDRADE DA SILVA	IMUNOLAB - CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGIC	1	10,00
25/05/2023	Admissional	LAISE DANIEL DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
25/05/2023	Admissional	LISIANE SILVA DE OLIVEIRA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
25/05/2023	PARASITOLOGICO(FEZES)	RENAN VASCONCELOS GASPARD DA PRATA	IMUNOLAB - CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGIC	1	10,00
25/05/2023	Admissional	SHENAIDEER CRISTINA EPIFANIO DA SILVA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
25/05/2023	Admissional	BRUNA MALLENA OLIVEIRA AMORIM	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
25/05/2023	PARASITOLOGICO(FEZES)	BRUNA MALLENA OLIVEIRA AMORIM	IMUNOLAB - CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGIC	1	10,00
25/05/2023	Admissional	MARIA JOSE DOS REIS	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
25/05/2023	PARASITOLOGICO(FEZES)	MARIA JOSE DOS REIS	IMUNOLAB - CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGIC	1	10,00
25/05/2023	Admissional	DEISIANE FRANCIELE DA SILVA COSTA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
Total: R\$1.462,00					

Data	Procedimento	Funcionário	Credenciado	Qtde	R\$
29/05/2023	Admissional	EVA MARIA ALVES DOS SANTOS	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
29/05/2023	PARASITOLOGICO(FEZES)	EVA MARIA ALVES DOS SANTOS	IMUNOLAB - CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGIC	1	10,00
29/05/2023	Admissional	NAYARA KELLEN DAZINI DOS SANTOS	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
29/05/2023	PARASITOLOGICO(FEZES)	NAYARA KELLEN DAZINI DOS SANTOS	IMUNOLAB - CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGIC	1	10,00
29/05/2023	Admissional	HELLEN ANNA DIAS DE SOUZA SILVA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
30/05/2023	Admissional	BRUNA GONCALVES MARCHETTI TEPEDINO	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
31/05/2023	PARASITOLOGICO(FEZES)	TATIANE BRAGA DA SILVA	IMUNOLAB - CENTRO DE PESQUISAS SOROLOGIC	1	10,00
31/05/2023	Admissional	TATIANE BRAGA DA SILVA	TRAMED SERVICOS LTDA J.FORA (MED. DO TRA	1	28,00
Total: R\$					1.462,00

DICAS DE SEGURANÇA:

Para evitar que seu boleto seja adulterado, é importante que alguns procedimentos sejam adotados:

- É essencial que o antivírus do seu computador esteja sempre atualizado. Caso precise imprimir uma via de boleto pela internet, evite imprimir em computadores que você não conhece. Evite clicar em links desconhecidos para geração de boleto, pois você pode estar sendo direcionado para uma página falsa com boleto adulterado.
- Nossos endereços de envio de boletos são pelos emails:
 - boletos@tramed.med.br
 - administrativo@tramed.med.br ou
- Não pague boletos que sejam enviados de outro endereço.
- Verificar informações de valor, nome do beneficiário, marca, código do banco e numeração do boleto, onde devem ser iguais em todo documento.

Em caso de dúvida, não pague o boleto antes de entrar em contato conosco!

"JUNTOS NUMA PARCERIA SAUDÁVEL, PARA MELHOR ATENDÊ-LOS, COM A SEGURANÇA QUE SUA EMPRESA PRECISA."

Dúvidas favor entrar em contato no telefone (32) 3249-7536 ou pelo email administrativo@tramed.med.br

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 52859.960016 6 93770000160820
Valor R\$: 1608,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 52859.960016 6 93770000160820	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
29/05/2023		651828	10/06/2023	1608,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CNPJ: 11.550.709/0001-87				
Endereço: RUA DOUTOR DIAS DA CRUZ, 53 - Bairro: NOVA ERA				
JUIZ DE FORA MG - CEP: 36087070				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 52859.960016 6 93770000160820	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/06/2023	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/05/2023		651828	DM	NAO
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
		1	R\$	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			Data processam.	
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:			29/05/2023	
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T			Nosso número	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			0528599-6	
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2023)			(=)Valor do documento	
Nome fantasia: AACI			1608,20	
			(-)Descontos	
			(-)Outras Deduções/Abatimentos	
			(+)Mora/Multa/Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=)Valor Cobrado	
Pagador: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS CNPJ: 11.550.709/0001-87				
Endereço: RUA DOUTOR DIAS DA CRUZ, 53 - Bairro: NOVA ERA				
JUIZ DE FORA MG - CEP: 36087070				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Bem estar social

CONTRIBUINTE: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

Data: 12/06/2023

CNPJ: 11.550.709/0001-87

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
96196	ADRIANA APARECIDA PEREIRA	039*****47	01/05/2023	23,65	05/2023
456834	ARIANE CRISTINA DE ALMEIDA FERNANDES	096*****25	01/05/2023	23,65	05/2023
317183	BRENDA DE SOUZA RODRIGUES	162*****30	01/07/2021	23,65	05/2023
381369	BRUNO HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA	132*****19	01/05/2023	23,65	05/2023
431037	CARLA ARIANE TEIXEIRA FONSECA	083*****60	01/01/2023	23,65	05/2023
415166	CARLA MELO LAURENTINO	067*****23	01/10/2022	23,65	05/2023
96178	CILAINE MARTINS MARQUES	059*****90	01/02/2023	23,65	05/2023
456831	CLAUDIANA CARLA SOARES DA SILVA	122*****90	01/05/2023	23,65	05/2023
91394	DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	074*****70	01/03/2020	23,65	05/2023
222697	DANIELE AVILA DE SOUZA	131*****89	01/03/2020	23,65	05/2023
382805	DAYANA WERNECK DA SILVA DE SOUZA	088*****17	01/06/2022	23,65	05/2023
368358	ELIZAMA RODRIGUES ALVES	011*****41	01/04/2022	23,65	05/2023
436774	ERYKA LETICIA DE SOUZA SILVA	160*****44	01/02/2023	23,65	05/2023
456833	ESTHER DE OLIVEIRA	161*****60	01/05/2023	23,65	05/2023
312631	EZILENE DE OLIVEIRA	488*****34	01/01/2023	23,65	05/2023
430839	FERNANDA BEZERRA DE AMORIN ROCHA	003*****95	01/01/2023	23,65	05/2023
432033	FERNANDA MARTINS MENDES	141*****56	01/01/2023	23,65	05/2023
244516	GABRIEL GALONE DA ROSA	156*****81	01/03/2020	23,65	05/2023
32655	GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTOI	132*****24	01/02/2021	23,65	05/2023
402132	GABRIELA HELENA DA SILVA	130*****20	01/08/2022	23,65	05/2023
342707	GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA	066*****16	01/01/2023	23,65	05/2023
375991	GRACIELE DE PAULA ROMAO	077*****60	01/05/2022	23,65	05/2023
375971	GRACIELENE DOS SANTOS	927*****63	01/05/2022	23,65	05/2023
422884	HAYLYN GIRON DA SILVA	146*****95	01/11/2022	23,65	05/2023
393529	HUGO LEONARDO TORIBIO DE OLIVEIRA	165*****02	01/08/2022	23,65	05/2023
375977	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	032*****41	01/05/2022	23,65	05/2023
432032	JESSICA OLIVEIRA TIBURCIO	114*****75	01/01/2023	23,65	05/2023

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
96205	JESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	128*****33	01/03/2020	23,65	05/2023
286891	JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	134*****44	01/02/2023	23,65	05/2023
456839	JULIA ISAIAS GONCALVES	131*****50	01/05/2023	23,65	05/2023
317177	JULIANA RORIZ DA SILVA	080*****81	01/07/2021	23,65	05/2023
96191	JUSSARA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	039*****18	01/03/2020	23,65	05/2023
456836	KALYNE LOPES DOS REIS	132*****17	01/05/2023	23,65	05/2023
432031	LETICIA MARIA DO NASCIMENTO	149*****10	01/01/2023	23,65	05/2023
456837	LETICYA GUIZELINI DE OLIVEIRA	094*****77	01/05/2023	23,65	05/2023
322477	LIVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	112*****38	01/02/2023	23,65	05/2023
415172	LUANA ANDRADE CARVALHO	167*****61	01/10/2022	23,65	05/2023
456838	LUANA MARTINS CUNHA COELHO	738*****72	01/05/2023	23,65	05/2023
436773	LUANA MOREIRA DE OLIVIERA	124*****54	01/02/2023	23,65	05/2023
377051	LUCIENE BATISTA DOS REIS	831*****53	01/05/2022	23,65	05/2023
422882	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MIRANDA	721*****53	01/11/2022	23,65	05/2023
89518	MARIA RITA GALONE DA ROSA	065*****10	01/02/2023	23,65	05/2023
375980	MARIA SALOME DE SOUZA	906*****91	01/05/2022	23,65	05/2023
422574	MARITANIA DE CENA MACEDO	813*****34	01/11/2022	23,65	05/2023
456830	MEL MONTEIRO DE ABREU	022*****64	01/05/2023	23,65	05/2023
443527	NATALIA BARBALHO CARRICO	705*****23	01/03/2023	23,65	05/2023
341104	NAYARA TAMIRES DA SILVA	117*****69	01/11/2021	23,65	05/2023
286892	NAYARA TEIXEIRA ARUAJO	144*****10	01/02/2023	23,65	05/2023
402130	NIZIA AMARAL DOS SANTOS	088*****92	01/08/2022	23,65	05/2023
456835	PAOLLA OLIVEIRA SODRE ARAO	152*****80	01/05/2023	23,65	05/2023
342708	PATRICIA APARECIDA BARBOSA	082*****56	01/01/2023	23,65	05/2023
349795	PETERSON CAMPOS NEVES	137*****08	01/10/2022	23,65	05/2023
415167	POLYANA CARVALHO DA SILVA	089*****26	01/10/2022	23,65	05/2023
368357	PRISICILA CHEIOSTE TEIXEIRA	097*****08	01/04/2022	23,65	05/2023
322480	RAFAEL BISPO MARTINS	070*****69	01/02/2023	23,65	05/2023

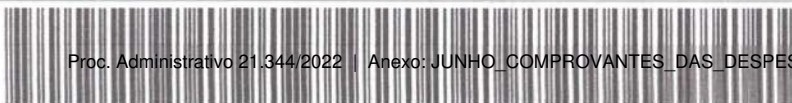
CONTRIBUINTE: 1721 - AACI-ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				Data: 12/06/2023	
CNPJ: 11.550.709/0001-87					
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
356986	RAQUEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	121*****01	01/02/2022	23,65	05/2023
31662	RAQUEL SEVERINO DE BARROS	057*****58	01/03/2020	23,65	05/2023
30206	RAYSSA LEIA DE PAULA SANTOS	118*****25	01/02/2023	23,65	05/2023
456832	SHENAIDEER CRISTINA EPIFANIO DA SILVA	090*****30	01/05/2023	23,65	05/2023
200912	SORAIA DORAS SILVESTRE TUSTA NERY	946*****68	01/03/2020	23,65	05/2023
402131	TATIANA DE OLIVEIRA LAVES GONALVES	059*****31	01/08/2022	23,65	05/2023
286890	TATIANE APARECIDA DIAS SANTOS GOMES	090*****02	01/01/2023	23,65	05/2023
422883	TATIANE BRAGA DA SILVA	089*****10	01/11/2022	23,65	05/2023
443526	TAYLA MOZER DE OLIVEIRA REIS	127*****54	01/03/2023	23,65	05/2023
377052	THAIS JARDIM FERRAZ	619*****56	01/05/2022	23,65	05/2023
382809	THIAGO DE SOUZA LUCINDO	116*****42	01/06/2022	23,65	05/2023
456840	WILLIAM BARBOSA FERREIRA	083*****42	01/05/2023	23,65	05/2023
368356	WILMA LUCIA DOS SANTOS	086*****92	01/04/2022	23,65	05/2023

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 1.608,20	68

Dependentes

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09230 13661.471584 22523.400004 1 93850000146300	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				11.550.709/0001-87	
Nosso Número	Nr. Documento	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado	
109/23136614-7	35.746	18/06/2023	1.463,00		
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	
SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG				02.131.247/0001-72	
Endereço do Beneficiário		Belo Horizonte		MG 30190-120	
81 Rodrigues Caldas, 703 Santo Agostinho					
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
1582/025234-0					
GRR JF MENSALIDADE BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 18/06/2023 (REFERENTE AOS USUÁRIOS ATIVOS EM MAIO 2023)					

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09230 13661.471584 22523.400004 1 93850000146300	
Local de pagamento				Vencimento	
ATÉ O VCTO. PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APÓS O VENCIMENTO PAGA SOMENTE NO ITAU				18/06/2023	
Beneficiário:				Agência / Código do Beneficiário	
SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG - SINTIBREF MG				1582/025234-0	
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
12/06/2023	35.746	08	A	12/06/2023	109/23136614-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento
	109				1.463,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
GRR JF MENSALIDADE CONFORME:					
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Juros/Multa
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 18/06/2023 (REFERENTE AOS USUÁRIOS ATIVOS EM 5/2023)					(=) Valor Cobrado
Pagador:				CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87	
15046 - AACI-ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS				UF: MG CEP: 36087-030	
GENERAL ALMERINDO SILVA GOMES, 133 -				CPF/CNPJ:	
Juiz de Fora					
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
ADRIANA CRISTINA DIAS	044.***-***-00	30/11/****	TITULAR	01/09/2022		0,00	5/2023	11
ADRIELLY QUEIROZ AMARAL	054.***-***-44	16/03/****	TITULAR	01/09/2022		0,00	5/2023	11
RENDA DE SOUZA RODRIGUES	162.***-***-30	28/01/****	TITULAR	01/07/2022		38,00	5/2023	8
FAMILIA REIS PEDRO DE SOUZA	131.***-***-22	12/12/****	TITULAR	01/12/2022		38,00	5/2023	8
JOSE EMIDIO BARBOZA	410.***-***-15	12/09/****	PADRASTO	01/12/2022		25,00	5/2023	8
DANIEL REIS BARBOZA	131.***-***-48	08/03/****	IRMÃO	01/12/2022		25,00	5/2023	8
CATIA ALESSANDRA REIS BARBOZA	043.***-***-77	06/09/****	MÃE	01/12/2022		0,00	5/2023	8
HUGO VALDEMAR DE SOUZA	128.***-***-07	26/02/****	ESPOSO(A)	01/12/2022		0,00	5/2023	8
IVANIA REIS DOS SANTOS	751.***-***-15	15/11/****	AVÓ	01/12/2022		0,00	5/2023	8
CARLA ANDREIA PELUSO SNTOS	762.***-***-15	09/12/****	TITULAR	01/08/2021		38,00	5/2023	8
RAMON DE ALEXANDRIA PELUSO MARQUES	123.***-***-09	06/08/****	FILHO(A)	01/08/2021		0,00	5/2023	8
CARLA ARIANE TEIXEIRA FONSECA	083.***-***-60	28/10/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	11
CARLA MELO LAURENTINO	067.***-***-23	08/06/****	TITULAR	01/11/2022		0,00	5/2023	11
CLAINE MARTINS MARQUES	059.***-***-90	14/06/****	TITULAR	01/08/2014		38,00	5/2023	8
FLAVIO ALESSANDRO MARUES JUNIO	059.***-***-90	04/08/****	FILHO(A)	01/08/2014		0,00	5/2023	8
MASMIM FERNANDA MARTINS MARQUES		23/10/****	FILHO(A)	01/08/2014		0,00	5/2023	8
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA	074.***-***-70	14/05/****	TITULAR	01/12/2015		38,00	5/2023	8

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
TEREZA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA	154.***-***-07	05/08/****	IRMÃ	01/06/2019		25,00	5/2023	8
LYAN DE OLIVEIRA ALVES	159.***-***-18	10/04/****	FILHO(A)	01/12/2015		0,00	5/2023	8
FERNANDO HORACIO ALVES	060.***-***-26	05/09/****	ESPOSO(A)	01/12/2015		0,00	5/2023	8
YAN DE OLIVEIRA ALVES	159.***-***-81	10/04/****	FILHO(A)	01/12/2015		0,00	5/2023	8
DANIELE AVILA DE SOUZA	131.***-***-89	15/09/****	TITULAR	01/02/2020		38,00	5/2023	8
DANIELE CRISTINA SILVA GOMES	107.***-***-31	10/06/****	TITULAR	01/04/2022		38,00	5/2023	8
DOUGLAS FERNANDO FABIANO	083.***-***-62	22/09/****	ESPOSO(A)	01/04/2022		0,00	5/2023	8
HEITOR GOMES FABIANO	172.***-***-60	23/07/****	FILHO(A)	01/04/2022		0,00	5/2023	8
ISA LUCIA DA SILVA GOMES	906.***-***-91	06/03/****	MÃE	01/04/2022		0,00	5/2023	8
PABLYANA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA	089.***-***-92	23/03/****	TITULAR	01/10/2020		38,00	5/2023	8
HELOUISY VITORIA ALVES BARBOSA	155.***-***-76	02/05/****	AGREGADO(A)	01/10/2020		25,00	5/2023	8
LUCIA ELAINE ALVES	032.***-***-45	14/03/****	AGREGADO(A)	01/10/2020		25,00	5/2023	8
CAMILLY BEATRIZ ALVES BARBOSA	187.***-***-06	21/04/****	AGREGADO(A)	01/07/2022		25,00	5/2023	8
PABLYANA IASMIN ALVES TEIXEIRA PICONCELL	141.***-***-92	03/07/****	FILHO(A)	01/10/2020		0,00	5/2023	8
SOPHIA VITORIA ALVES DE CASTRO	190.***-***-28	01/02/****	FILHO(A)	01/07/2022		0,00	5/2023	8
DAYANA WERNECK DA SILVA	088.***-***-17	10/08/****	TITULAR	01/11/2022		38,00	5/2023	8
CECILIA APARECIDA DA SILVA	498.***-***-04	10/04/****	MÃE	01/11/2022		0,00	5/2023	8

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref. Mod.
BERNARDO WERNECK DO NASCIMENTO	156.***-***-23	09/05/****	FILHO(A)	01/11/2022		0,00	5/2023 8
ELIZAMA RODRIGUES ALVES	011.***-***-41	28/09/****	TITULAR	01/06/2022		38,00	5/2023 8
JOAO VITOR RODRIGUES ALVES DE SOUZA	101.***-***-94	19/11/****	FILHO(A)	01/06/2022		0,00	5/2023 8
GIOVANA RODRIGUES ALVES DE SOUZA	178.***-***-52	16/04/****	FILHO(A)	01/06/2022		0,00	5/2023 8
RYKA LETICIA SOUZA SILVA	160.***-***-44	14/11/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023 11
ZILENE DE OLIVEIRA	488.***-***-34	08/02/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023 11
FELIPE RICAROS NERI MARINHO	142.***-***-46	22/01/****	TITULAR	01/09/2022		0,00	5/2023 11
FERNANDA BEZERRA DE AMORIN PEREIRA	003.***-***-95	27/01/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023 11
FERNANDA MARTINS MENDES	141.***-***-56	26/01/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023 11
GABRIEL GALONE DA ROSA	156.***-***-81	10/12/****	TITULAR	01/07/2022		38,00	5/2023 8
ARTHUR MIGUEL GALONE DO NASCIMENTO	180.***-***-28	06/09/****	AGREGADO(A)	01/07/2022		25,00	5/2023 8
GABRIELA DE OLIVEIRA BENEVENUTO	132.***-***-24	11/06/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023 11
GABRIELA HELENA DA SILVA	130.***-***-20	01/02/****	TITULAR	01/10/2022		0,00	5/2023 11
GABRIELA SCALDINI OLIVEIRA	066.***-***-16	02/10/****	TITULAR	01/01/2022		0,00	5/2023 11
GRACIELE DE PAULA ROMAO	077.***-***-60	16/02/****	TITULAR	01/01/2023		38,00	5/2023 8
KAIKE DE PAULA ROMAO REMY	124.***-***-67	01/02/****	FILHO(A)	01/01/2023		0,00	5/2023 8
KAIO HUMBERTO DE PAULA BRANDAO	193.***-***-81	18/10/****	FILHO(A)	01/01/2023		0,00	5/2023 8

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
GRACILENE DOS SANTOS	927.***-***-63	25/06/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	11
HAYLYN GIRON DA SILVA	146.***-***-95	06/10/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	11
HUGO LEONARDO TORIBIO DE OLIVEIRA	165.***-***-02	05/05/****	TITULAR	01/09/2022		0,00	5/2023	11
ZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE	032.***-***-41	28/02/****	TITULAR	01/09/2022		0,00	5/2023	11
JESSICA OLIVEIRA TIBURCIO	114.***-***-75	06/10/****	TITULAR	01/05/2023		38,00	5/2023	8
PEDRO HENRIQUE TIBURCIO DIAS	138.***-***-64	15/03/****	FILHO(A)	01/05/2023		0,00	5/2023	8
ARTHUR TIBURCIO DIAS	138.***-***-33	23/05/****	FILHO(A)	01/05/2023		0,00	5/2023	8
MARIA FERNANDA TIBURCIO DIAS	190.***-***-18	02/02/****	FILHO(A)	01/05/2023		0,00	5/2023	8
JESSIKA YANDRA FERREIRA DAMASCENO	128.***-***-33	02/12/****	TITULAR	01/10/2018		38,00	5/2023	8
BRENO EMANUEL FERREIRA DOS SANTOS	175.***-***-59	25/12/****	AGREGADO(A)	01/02/2019		25,00	5/2023	8
GEOVANNA VALENTINA FERREIRA DOS SANTOS	160.***-***-09	26/01/****	FILHO(A)	01/10/2018		0,00	5/2023	8
MAICON LUIZ DOS SANTOS VITURINO	134.***-***-59	02/01/****	ESPOSO(A)	01/02/2019		0,00	5/2023	8
JOICE APARECIDA DIAS RUFFATO	134.***-***-44	01/05/****	TITULAR	01/02/2021		38,00	5/2023	8
LORENZO ALVES RUFFATO	166.***-***-20	02/12/****	FILHO(A)	01/02/2021		0,00	5/2023	8
MIZAEAL ALVES DA SILVA	105.***-***-05	16/07/****	ESPOSO(A)	01/02/2021		0,00	5/2023	8
JULIANA ALVES DO VALE	048.***-***-90	02/07/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023	11
JULIANA RORIZ DA SILVA	080.***-***-81	28/03/****	TITULAR	01/08/2022		38,00	5/2023	8

Nome	CPF	Nascimento	Parentesco	Início	Fim	Valor	Ref.	Mod.
CLAUDIO ANDRE SILVA DIAS	146.***-***-77	20/06/****	FILHO(A)	01/08/2022		0,00	5/2023	8
HUMBERTO DIAS BARBOSA	079.***-***-10	14/07/****	ESPOSO(A)	01/08/2022		0,00	5/2023	8
GUSSARA FERNANDA TEIXEIRA DOS SANTOS	039.***-***-18	20/04/****	TITULAR	01/02/2020		38,00	5/2023	8
THAUANY CARDOSO TEIXEIRA DOS SANTOS	179.***-***-64	09/06/****	FILHO(A)	01/02/2020		25,00	5/2023	8
MILTON LUIZ DOS SANTOS	099.***-***-53	26/01/****	PAI	01/08/2021		0,00	5/2023	8
CAUAN MARQUES SANTOS DE SOUZA	101.***-***-02	02/05/****	FILHO(A)	01/02/2020		0,00	5/2023	8
HELENA TEIXEIRA DOS SANTOS	773.***-***-00	19/08/****	MÃE	01/08/2021		0,00	5/2023	8
LETICIA MARIA DO NASCIMENTO	149.***-***-10	10/09/****	TITULAR	01/02/2023		0,00	5/2023	11
IVIA APARECIDA DE SOUZA GOMES	112.***-***-38	09/11/****	TITULAR	01/09/2021		0,00	5/2023	11
LIANA ANDRADE CARVALHO	167.***-***-61	15/10/****	TITULAR	01/11/2022		0,00	5/2023	11
LIANA MOREIRA DE OLIVEIRA	124.***-***-54	02/06/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	11
LUCIENE BATISTA DOSREIS	831.***-***-53	21/01/****	TITULAR	01/09/2022		0,00	5/2023	11
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MIRANDA	721.***-***-53	06/06/****	TITULAR	01/04/2023		0,00	5/2023	11
MARIA RITA GALONE DA ROSA	065.***-***-10	07/10/****	TITULAR	01/08/2015		38,00	5/2023	8
HELOISA GALONE DA ROSA	844.***-***-04	12/09/****	IRMÃ	01/07/2017		25,00	5/2023	8
FABIO GALONE DA ROSA	795.***-***-72	09/03/****	IRMÃO	01/07/2017		25,00	5/2023	8
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS GALONE		22/09/****	AGREGADO(A)	01/03/2017		25,00	5/2023	8