

Empresa: ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS			Convênio: Convênio para Salários				
Descrição da Relação: ARACA.ADTO.FOLHA.MAR20							
Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
JEAN ALBERTO DE ANDRADE	033	0141	01041297-8	R\$ 1.830,05	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOÃO MARCO PIRES CORREA	033	0551	01036161-3	R\$ 7.000,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVALHO	033	0141	01048166-4	R\$ 750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOSE MARIO ALVES SILVA	033	0123	92019118-7	R\$ 1.557,87	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOYCE DOS SANTOS REIS	033	0141	01027359-1	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIANA APARECIDA MARTIMIANO	033	0141	01042866-7	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIANA DA COSTA LARA	033	0141	01034443-7	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIANA RAPOSO DO AMARAL	033	0141	01042058-0	R\$ 2.059,67	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIO CESAR SILVA DO CARMO	033	0123	01043948-9	R\$ 7.000,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	033	0141	01045360-7	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEIRO OLIVEIRA	033	0141	01033967-7	R\$ 675,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
KELEN MARTIN SOUSA	033	0141	01046397-4	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
KELVIN FELIPE DOS SANTOS	033	0141	71030823-6	R\$ 3.400,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LARISSA FOGACA KALTENEGER DA COSTA	033	0141	01036091-2	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LETICIA DE ANDRADE BONIFACIO	033	0141	01042869-8	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LILIAN APARECIDA MACHADO DAVID	033	0141	01047316-2	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LUANA CAROLINE ALVES SIVIERO	033	0141	01046936-5	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO	033	0141	01049465-9	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES OLIVEIRA	033	1093	71005309-2	R\$ 1.250,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTINO	033	0141	01042266-1	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA	033	0141	01032674-7	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA UBERLANDIA ALVES SOUZA	033	0141	01041958-0	R\$ 710,73	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA	033	0379	01008999-3	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARILENE ARAUJO DA SILVA	033	0141	01047318-6	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARILIA GUIMARAES DE ALMEIDA	033	0569	01009758-0	R\$ 2.750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARINA CORDEIRO	033	0141	01036509-6	R\$ 750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARTA DO NASCIMENTO EVANGELISTA DA SILVA	033	0141	01048130-3	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MAYARA SABINO FOGACA SANTINELLI	033	0141	01048089-0	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
NEIVA APARECIDA GUARNIERI DE OLIVEIRA	033	0141	01033612-4	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
NELSON DA SILVA SANTOS	033	0141	01039493-7	R\$ 675,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
OSCAR ROGERIO DIAS PEDROZO	033	0141	71032170-1	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PALOMA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	033	0141	01039331-4	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado

CONVENIO DE GESTÃO 0001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJÓ

10 DE AGO. MÊS MARÇO

00000222

COMPANHIA DE GESTÃO DE RESERVA MUNICIPAL DE ARACÁ - RJ
X. ORÇ. MÃOS AMIGAS
01/2019



Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
PALOMA RODRIGUES PEDROSO	033	0141	01047309-0	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SILVA	033	0141	01042873-9	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PAULA KUESTEIS DIAS	033	0141	71029922-4	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RAFAELA DE CARVALHO GONCALVES	033	0141	01046400-9	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RAFAELA MARIA DA SILVA	033	0141	01042206-3	R\$ 710,73	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RAFAEL DE CAMPOS PERUGINE	033	0141	01048834-8	R\$ 795,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
REGIANA APARECIDA SABINO	033	4195	01025566-2	R\$ 1.800,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
REGINA CELIA RODRIGUES	033	0141	01047256-3	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RENATA DOMINGUES DE GOES	033	0141	01014900-5	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PAIVA	033	3112	01086259-4	R\$ 1.250,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ROGERIO ALVES DA SILVA	033	0141	01047578-6	R\$ 675,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ROSA MARIA DE OLIVEIRA	033	0141	01049292-5	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ROSEMEIRE DOMINGUES DE GOES	033	0141	01043459-0	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RUTE NUNES DE BARROS DIAS	033	0141	01047267-3	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RUTE SILVA COSTA	033	0141	71032210-4	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES	033	0141	71029057-9	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SUELENE MARIA DA SILVA LIMA	033	0141	71030451-7	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SUSANA LYRA DE CASTRO	033	0141	01049454-9	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA	033	0141	01034480-8	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTIMIANO	033	0141	01047315-5	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
THAMIRES DE SOUZA GUIMARAES	033	0141	71029649-6	R\$ 650,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
THAYRINE ANGELICA DE QUEIROZ	033	0141	01048277-5	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VANESSA GONÇALVES	033	0141	71032286-7	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VANESSA ROMAO GOMES	033	0141	01048725-1	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VANUZA MARTINS DA SILVA	033	0123	01068191-6	R\$ 7.000,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VILMA PEREIRA	033	0141	01040160-0	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VITALINA JANAINA DE OLIVEIRA RUIVO	033	0141	01046393-6	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
WILITA JHESY FERNANDES SILVA	033	0141	01036241-9	R\$ 800,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
YURI SILVA DE SOUZA	033	0141	01048252-4	R\$ 2.750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ANI CAROLINE DA SILVA LEITE	033	3650	71315249-2	R\$ 1.750,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
EDER KAL TENEGGER DA COSTA	033	0141	71020708-7	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JANE APARECIDA REITHER GOMES	033	0141	01050665-7	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado

EMPRESA: ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS
NOME DO ARQUIVO: SB1203200001.rem
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 12/03/2020
CONTA: 13004105-1

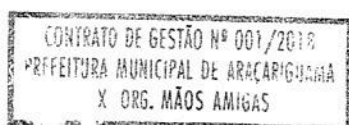
LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
7906	Crédito CC	ALINE PRISCILA LATURAGE ALVES	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7907	Crédito CC	ANA CAROLINE GUIMARAES	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7908	Crédito CC	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA	13/03/2020	R\$ 522,50
7909	Crédito CC	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	13/03/2020	R\$ 2.059,67
7910	Crédito CC	ARTHUR ANDERSON ARAGAO	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7911	Crédito CC	AUGUSTO ALEXANDRE DE ASSIS	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7912	Crédito CC	BIANCA DE ABREU VIEIRA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7913	Crédito CC	CAROLINA TELES GUALBERTO	13/03/2020	R\$ 2.550,00
7914	Crédito CC	CELIANE APARECIDA GIROTO OLIVE	13/03/2020	R\$ 1.830,05
7915	Crédito CC	CELIENE DA SILVA	13/03/2020	R\$ 522,50
7916	Crédito CC	CICERO JUSTINO DA SILVA	13/03/2020	R\$ 675,00
7917	Crédito CC	CLAUDIA MONARI FREITAS BEZERRA	13/03/2020	R\$ 819,79
7918	Crédito CC	CRISTIANE RIBEIRO SANTOS DE AN	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7919	Crédito CC	DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7920	Crédito CC	DEBORAH CHRISTINA SILVEIRA ALV	13/03/2020	R\$ 819,79
7921	Crédito CC	DIEGO DA SILVA DUARTE	13/03/2020	R\$ 1.525,04
7922	Crédito CC	DIOGO LOPES FERREIRA	13/03/2020	R\$ 7.000,00
7923	Crédito CC	ERICA ALVES DE ARAUJO PEREIRA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7924	Crédito CC	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	13/03/2020	R\$ 819,79
7925	Crédito CC	FABRICIA RODRIGUES CORDEIRO	13/03/2020	R\$ 1.250,00
7926	Crédito CC	FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA T	13/03/2020	R\$ 819,79
7927	Crédito CC	FRANCIMARA SOUZA DA SILVA	13/03/2020	R\$ 819,79
7928	Crédito CC	FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE	13/03/2020	R\$ 819,79
7929	Crédito CC	FRANCISCO FRANCI MOREIRA AQUIN	13/03/2020	R\$ 675,00
7930	Crédito CC	GABRIELA YUMI MAIA FUKAHORI	13/03/2020	R\$ 750,00
7931	Crédito CC	GENOVEVA JOSEFA DOS SANTOS OLI	13/03/2020	R\$ 522,50
7932	Crédito CC	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7933	Crédito CC	IVONE NUNES DE BARROS SAMPAIO	13/03/2020	R\$ 522,50
7934	Crédito CC	JEAN ALBERTO DE ANDRADE	13/03/2020	R\$ 1.830,05
7935	Crédito CC	JOAO MARCO PIRES CORREA	13/03/2020	R\$ 7.000,00
7936	Crédito CC	JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVAL	13/03/2020	R\$ 750,00
7937	Crédito CC	JOSE MARIO ALVES SILVA	13/03/2020	R\$ 1.557,87
7938	Crédito CC	JOYCE DOS SANTOS REIS	13/03/2020	R\$ 522,50
7939	Crédito CC	JULIANA APARECIDA MARTIMIANO	13/03/2020	R\$ 1.525,04
7940	Crédito CC	JULIANA DA COSTA LARA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7941	Crédito CC	JULIANA RAPOSO DO AMARAL	13/03/2020	R\$ 2.059,67
7942	Crédito CC	JULIO CESAR SILVA DO CARMO	13/03/2020	R\$ 7.000,00
7943	Crédito CC	JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEI	13/03/2020	R\$ 819,79
7944	Crédito CC	KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEI	13/03/2020	R\$ 675,00
7945	Crédito CC	KELEN MARTIN SOUSA	13/03/2020	R\$ 522,50
7946	Crédito CC	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	13/03/2020	R\$ 3.400,00
7947	Crédito CC	LARISSA FOGACA KALTENEGER DA C	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7948	Crédito CC	LETICIA DE ANDRADE BONIFACIO	13/03/2020	R\$ 1.525,04



EMPRESA: ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS
NOME DO ARQUIVO: SB1203200001.rem
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 12/03/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
7949	Crédito CC	LILIAN APARECIDA MACHADO DAVID	13/03/2020	R\$ 522,50
7950	Crédito CC	LUANA CAROLINE ALVES SIVIERO	13/03/2020	R\$ 522,50
7951	Crédito CC	LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO	13/03/2020	R\$ 522,50
7952	Crédito CC	LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES O	13/03/2020	R\$ 1.250,00
7953	Crédito CC	MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTI	13/03/2020	R\$ 819,79
7954	Crédito CC	MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO NO	13/03/2020	R\$ 522,50
7955	Crédito CC	MARIA UBERLANDIA ALVES SOUZA	13/03/2020	R\$ 710,73
7956	Crédito CC	MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA	13/03/2020	R\$ 819,79
7957	Crédito CC	MARILENE ARAUJO DA SILVA	13/03/2020	R\$ 522,50
7958	Crédito CC	MARILIA GUIMARAES DE ALMEIDA	13/03/2020	R\$ 2.750,00
7959	Crédito CC	MARINA CORDEIRO	13/03/2020	R\$ 750,00
7960	Crédito CC	MARTA DO NASCIMENTO EVANGELIST	13/03/2020	R\$ 522,50
7961	Crédito CC	MAYARA SABINO FOGACA SANTINELL	13/03/2020	R\$ 819,79
7962	Crédito CC	NEIVA APARECIDA GUARNIERI DE O	13/03/2020	R\$ 1.525,04
7963	Crédito CC	NELSON DA SILVA SANTOS	13/03/2020	R\$ 675,00
7964	Crédito CC	OSCAR ROGERIO DIAS PEDROZO	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7965	Crédito CC	PALOMA APARECIDA TOBIAS DA SIL	13/03/2020	R\$ 522,50
7966	Crédito CC	PALOMA RODRIGUES PEDROSO	13/03/2020	R\$ 522,50
7967	Crédito CC	PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SI	13/03/2020	R\$ 819,79
7968	Crédito CC	PAULA KUESTEIS DIAS	13/03/2020	R\$ 522,50
7969	Crédito CC	RAFAELA DE CARVALHO GONCALVES	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7970	Crédito CC	RAFAELA MARIA DA SILVA	13/03/2020	R\$ 710,73
7971	Crédito CC	RAPHAEL DE CAMPOS PERUGINE	13/03/2020	R\$ 795,00
7972	Crédito CC	REGIANA APARECIDA SABINO	13/03/2020	R\$ 1.800,00
7973	Crédito CC	REGINA CELIA RODRIGUES	13/03/2020	R\$ 522,50
7974	Crédito CC	RENATA DOMINGUES DE GOES	13/03/2020	R\$ 819,79
7975	Crédito CC	RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PA	13/03/2020	R\$ 1.250,00
7976	Crédito CC	ROGERIO ALVES DA SILVA	13/03/2020	R\$ 675,00
7977	Crédito CC	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	13/03/2020	R\$ 522,50
7978	Crédito CC	ROSEMEIRE DOMINGUES DE GOES	13/03/2020	R\$ 819,79
7979	Crédito CC	RUTE NUNES DE BARROS DIAS	13/03/2020	R\$ 522,50
7980	Crédito CC	RUTE SILVA COSTA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7981	Crédito CC	SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES	13/03/2020	R\$ 1.525,04
7982	Crédito CC	SUELENE MARIA DA SILVA LIMA	13/03/2020	R\$ 522,50
7983	Crédito CC	SUSANA LYRA DE CASTRO	13/03/2020	R\$ 1.525,04
7984	Crédito CC	TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA	13/03/2020	R\$ 819,79
7985	Crédito CC	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	13/03/2020	R\$ 522,50
7986	Crédito CC	THAMIRES DE SOUZA GUIMARAES	13/03/2020	R\$ 650,00
7987	Crédito CC	THAYRINE ANGELICA DE QUEIROZ	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7988	Crédito CC	VANESSA GONCALVES	13/03/2020	R\$ 522,50
7989	Crédito CC	VANESSA ROMAO GOMES	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7990	Crédito CC	VANUZA MARTINS DA SILVA	13/03/2020	R\$ 7.000,00
7991	Crédito CC	VILMA PEREIRA	13/03/2020	R\$ 1.525,04



Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
JESSICA EVANGELISTA NUNES	033	0141	01050464-8	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES	033	0141	01045877-4	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SHEILA DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS	033	0123	01060655-5	R\$ 1.250,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
THAIS REGINA DA SILVA	033	0141	01045430-9	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ALDECI ANGELINA BARROS DOS SANTOS	033	0141	01034325-4	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ALESSANDRO VICENTE	033	0103	71016837-7	R\$ 1.000,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
BENEDITA SONIA DUARTE DE OLIVEIRA	033	0141	01048256-2	R\$ 1.525,04	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	033	3553	01096744-7	R\$ 900,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CAROLINE DA SILVA BORDINHON	033	0141	01051189-5	R\$ 819,79	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
GIOVANNI MORAIS MOTA	033	0141	71033827-1	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA TEREZA GOME D'ANUNCIAÇÃO	033	0141	01024825-2	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARLI SANTOS ALMEIDA	033	0141	71033859-4	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ROQUE APARECIDO ROSA	033	0141	01018678-5	R\$ 1.350,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VALERIA CARVALHO ALBONE VIEIRA	033	0141	01053156-3	R\$ 522,50	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
YASMIM DA COSTA SANTOS	033	0568	01031332-8	R\$ 900,00	13/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
Total de lançamentos:	107		Valor total da relação:	R\$ 135.315,31			



0000026

EMPRESA: ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS
NOME DO ARQUIVO: SB1203200001.rem
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 12/03/2020
CONTA: 13004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO				
Código	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Valor
7992	Crédito CC	VITALINA JANAINA DE OLIVEIRA R	13/03/2020	R\$ 522,50
7993	Crédito CC	WILITA JHESY FERNANDES SILVA	13/03/2020	R\$ 800,00
7994	Crédito CC	YURI SILVA DE SOUZA	13/03/2020	R\$ 2.750,00
7995	Crédito CC	ANI CAROLINE DA SILVA LEITE	13/03/2020	R\$ 1.750,00
7996	Crédito CC	EDER KALTENEGGER DA COSTA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
7997	Crédito CC	JANE APARECIDA REITHER GOMES	13/03/2020	R\$ 819,79
7998	Crédito CC	JESSICA EVANGELISTA NUNES	13/03/2020	R\$ 819,79
7999	Crédito CC	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA AL	13/03/2020	R\$ 522,50
8000	Crédito CC	SHEILA DO NASCIMENTO LIMA DOS	13/03/2020	R\$ 1.250,00
8001	Crédito CC	THAIS REGINA DA SILVA	13/03/2020	R\$ 819,79
8002	Crédito CC	ALDECI ANGELINA BARROS DOS SAN	13/03/2020	R\$ 522,50
8003	Crédito CC	ALESSANDRO VICENTE	13/03/2020	R\$ 1.000,00
8004	Crédito CC	BENEDITA SONIA DUARTE DE OLIVE	13/03/2020	R\$ 1.525,04
8005	Crédito CC	BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	13/03/2020	R\$ 900,00
8006	Crédito CC	CAROLINE DA SILVA BORDINHON	13/03/2020	R\$ 819,79
8007	Crédito CC	GIOVANNI MORAIS MOTA	13/03/2020	R\$ 522,50
8008	Crédito CC	MARIA TEREZA GOME D ANUNCIACAO	13/03/2020	R\$ 522,50
8009	Crédito CC	MARLI SANTOS ALMEIDA	13/03/2020	R\$ 522,50
8010	Crédito CC	ROQUE APARECIDO ROSA	13/03/2020	R\$ 1.350,00
8011	Crédito CC	VALERIA CARVALHO ALBONE VIEIRA	13/03/2020	R\$ 522,50
8012	Crédito CC	YASMIM DA COSTA SANTOS	13/03/2020	R\$ 900,00
Quantidade: 107			Total:	R\$ 135.315,31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIJANA
X ORG. MÃOS AMIGAS

RELATÓRIO DE LÍQUIDO GERAL

0000028

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)	Página : 00001
End. : R LIBERDADE, 86	CNPJ/CEI: 22741429000172
Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020	Dpto : ARAÇARIGUAMA

Código	Nome	Líquido Geral
000383	ALDECI ANGELINA BARROS DOS SANTOS	522,50
000381	ALESSANDRO VICENTE	1.000,00
000167	ALINE PRISCILA LATURAGUE ALVES	1.350,00
000176	ANA CAROLINE GUIMARAES	1.350,00
000125	ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA	522,50
000149	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	2.059,67
000270	ANI CAROLINE DA SILVA LEITE	1.750,00
000058	ARTHUR ANDERSON ARAGÃO	1.350,00
000097	AUGUSTO ELEXANDRE DE ASSIS	1.350,00
000048	BENEDITA SONIA DUARTE DE OLIVEIRA	1.525,04
000002	BIANCA DE ABREU VIEIRA	1.350,00
000376	BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	900,00
000268	CAROLINA TELES GUALBERTO	2.550,00
000185	CAROLINE DA SILVA BORDINHON	819,79
000156	CELIANE APARECIDA GIROTO OLIVEIRA	1.830,05
000056	CELIENE DA SILVA	522,50
000098	CICERO JUSTINO DA SILVA	675,00
000021	CLAUDIA MONARI FREITAS BEZERRA	819,79
000055	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	1.350,00
000177	DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA PECZE	1.350,00
000022	DEBORAH CHRISTINA SILVEIRA ALVES	819,79
000005	DIEGO DA SILVA DUARTE	1.525,04
000184	EDER KALTENEGGER DA COSTA	1.350,00
000033	ERICA ALVES DE ARAÚJO PEREIRA	1.350,00
000036	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	819,79
000146	FABRICIA RODRIGUES CORDEIRO	1.250,00
000010	FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TRIGO	819,79
000041	FRANCIMARA SOUZA DA SILVA	819,79
000127	FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE CAMARGO	819,79
000128	FRANCISCO FRANCI MOREIRA AQUINO	675,00
000139	GABRIELA YUMI MAIA FUKAHORI	750,00
000157	GENOVEVA JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA	522,50
000011	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	1.350,00
000377	GIOVANNI MORAIS MOTA	522,50
000047	IVONE NUNES DE BARROS SAMPAIO	522,50
000169	JANE APARECIDA REUTHER GOMES	819,79
000012	JEAN ALBERTO DE ANDRADE	1.830,05
000170	JESSICA EVANGELISTA NUNES	819,79
000089	JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVALHO	750,00
000164	JOSE MARIO ALVES SILVA	1.557,87
000064	JOYCE DOS SANTOS REIS	522,50
000024	JULIANA APARECIDA MARTIMIANO LEONARDO	1.525,04
000013	JULIANA DA COSTA LARA	1.350,00

RELATÓRIO DE LÍQUIDO GERAL

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

Página : 00002

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

Código	Nome	Líquido Geral
000131	JULIANA RAPOSO DO AMARAL	2.059,67
000053	JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	819,79
000158	KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEIRO OLIVEIR	675,00
000152	KELLEN MARTIN SOUSA	522,50
000076	KELVIN FELIPE DOS SANTOS	3.400,00
000025	LARISSA FOGAÇA KALTENEGER DA COSTA	1.350,00
000026	LETÍCIA DE ANDRADE BONIFÁCIO VILHENA	1.525,04
000133	LILIAN APARECIDA MACHADO DAVID	522,50
000066	LUANA CAROLINE ALVES SIVIERO	522,50
000136	LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO	522,50
000287	LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES OLIVEIRA	1.250,00
000160	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALVES	522,50
000027	MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTINO	819,79
000182	MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA	522,50
000384	MARIA TEREZA GOMES D ANUNCIACAO	522,50
000015	MARIA UBERLANDIA ALVES DE SOUZA	710,73
000043	MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA	819,79
000068	MARILENE ARAUJO DA SILVA	522,50
000069	MARILIA GUIMARÃES DE ALMEIDA	2.750,00
000070	MARINA CORDEIRO	750,00
000380	MARLI SANTOS ALMEIDA	522,50
000071	MARTA DO NASCIMENTO EVANGELISTA DA SILVA	522,50
000138	MAYARA SABRINA FOGACA SANTINELLI	819,79
000102	NEIVA APARECIDA GUARNIERI DE OLIVEIRA	1.525,04
000086	NELSON DA SILVA SANTOS	675,00
000178	OSCAR ROGERIO DIAS PEDROZO	1.350,00
000124	PALOMA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	522,50
000039	PALOMA RODRIGUES PEDROSO	522,50
000034	PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SILVA	819,79
000091	PAULA KUESTEIS DIAS	522,50
000083	RAFAELA DE CARVALHO GONÇALVES	1.350,00
000153	RAFAELA MARIA DA SILVA	710,73
000147	RAPHAEL DE CAMPOS PERUGINE	795,00
000154	REGIANA APARECIDA SABINO	1.800,00
000029	REGINA CÉLIA RODRIGUES	522,50
000087	RENATA DOMINGUES DE GOES	819,79
000175	RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PAIVA	1.250,00
000103	ROGERIO ALVES DA SILVA	675,00
000171	ROQUE APARECIDO ROSA	1.350,00
000135	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	522,50
000088	ROSEMEIRE DOMINGUES DE GOES	819,79
000081	RUTE NUNES DE BARROS DIAS	522,50
000179	RUTE SILVA COSTA	1.350,00

RELATÓRIO DE LÍQUIDO GERAL

0000030

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

Página : 00003

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

Código	Nome	Líquido Geral
000007	SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES	1.525,04
000172	SHEILA DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS	1.250,00
000105	SUELENE MARIA DA SILVA LIMA	522,50
000141	SUSANA LYRA DE CASTRO	1.525,04
000180	TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA	819,79
000018	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTIMIANO	522,50
000183	THAIS REGINA DA SILVA	819,79
000078	THAMIRES DE SOUSA GUIMARÃES	650,00
000109	THAYRINE ANGELICA DE QUEIROZ	1.350,00
000382	VALERIA CARVALHO ALBONE VIEIRA	522,50
000181	VANESSA GONCALVES	522,50
000106	VANESSA ROMAO PINEIRO	1.350,00
000108	VILMA PEREIRA	1.525,04
000073	VITALINA JANAINA DE OLIVEIRA RUIVO	522,50
000057	WILITA JHESY FERNANDES SILVA	800,00
000159	YASMIM DA COSTA SANTOS	900,00
000072	YURI SILVA DE SOUSA	2.750,00

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	107.315,31
(-) Total de Descontos	0,00
(=) Total Líquido	107.315,31
Total Funcionários	103

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: ALESSANDRO.TXT
AGÊNCIA: 551

DATA DO ARQUIVO: 02/03/2020
CONTA: 13004105-1

CONTA: 15004105-1

LANÇAMENTOS DE CRÉDITO					
Cód.	Forma	Funcionário	Data de Pagto	Status	Valor
7728	Crédito CC	ALESSANDRO VICENTE	02/03/2020	Liquidado	R\$ 981,34
Ocorrências:					
Ocorrência: CREDITO OU DEBITO EFETIVADO					
			Quantidade: 1	Total:	R\$ 981,34

00060 MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE
R. LIBERDADE, 88
01/02/2020 a 29/02/2020 Admissão: 15/02/2020 CBO: 411010 Demonstrativo de Pagamento de Salário
ARAÇARIGUAMA 22741429000172 00032

000381 ALESSANDRO VICENTE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	16,00	1.066,67		
903	INSS Folha	8,00 %		85,33	
Felicidades no seu Aniversário.			1.066,67	85,33	
MAOS AMIGAS			Valor Líquido	981,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.066,67	1.066,67	85,33	791,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00060 MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE
R. LIBERDADE, 88
01/02/2020 a 29/02/2020 Admissão: 15/02/2020 CBO: 411010 Demonstrativo de Pagamento de Salário
ARAÇARIGUAMA 22741429000172

000381 ALESSANDRO VICENTE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	16,00	1.066,67		
903	INSS Folha	8,00 %		85,33	
Felicidades no seu Aniversário.			1.066,67	85,33	
MAOS AMIGAS			Valor Líquido	981,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.066,67	1.066,67	85,33	791,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Relatório de Lançamentos de Salários

Emitido em: 02/04/2020

Empresa: ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS				Convênio: Convênio para Salários			
Descrição da Relação: FOPAG_ARACA_FUNCIONARIOS_032020							
Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
ALDECI ANGELINA BARROS DOS SANTOS	033	0141	01034325-4	R\$ 444,13	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ALESSANDRO VICENTE	033	0103	71016837-7	R\$ 835,68	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ALINE PRISCILA LATURAGE ALVES	033	0141	01050429-1	R\$ 2.352,57	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ANA CAROLINE GUIMARÃES	033	4178	01048760-6	R\$ 1.887,89	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA	033	0141	01049220-0	R\$ 649,72	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ANDREA RIBEIRO DA SILVA	033	0141	71024222-2	R\$ 2.244,90	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ANI CAROLINE DA SILVA LEITE	033	3650	71315249-2	R\$ 1.283,21	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ARTHUR ANDERSON ARAGAO	033	0141	01048241-4	R\$ 1.493,15	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
AUGUSTO ALEXANDRE DE ASSIS	033	0141	01048278-2	R\$ 1.887,89	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
BENEDITA SONIA DUARTE DE OLIVEIRA	033	0141	01048256-2	R\$ 1.625,19	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
BIANCA DE ABREU VIEIRA	033	0141	01034496-3	R\$ 2.274,74	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	033	3553	01096744-7	R\$ 645,68	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CAROLINA TELES GUALBERTO	033	0568	01031719-5	R\$ 1.637,27	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CAROLINE DA SILVA BORDINHON	033	0141	01051189-5	R\$ 986,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CELIANE APARECIDA GIROTO OLIVEIRA	033	0141	01033090-8	R\$ 2.373,30	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CELIENE DA SILVA	033	0141	71027880-9	R\$ 883,69	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CICERO JUSTINO DA SILVA	033	0141	01034210-5	R\$ 1.075,39	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CLAUDIA MONARI FREITAS BEZERRA	033	0141	01047245-3	R\$ 1.341,25	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
CRISTIANE RIBEIRO SANTOS DE ANDRADE	033	0141	01048198-7	R\$ 2.430,44	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA PECZE	033	0141	01035124-4	R\$ 1.887,89	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
DEBORAH CHRISTINA SILVEIRA ALVES	033	0141	01047236-7	R\$ 986,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
DIEGO DA SILVA DUARTE	033	0141	01042078-6	R\$ 2.269,73	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
EDER KALTENEGGER DA COSTA	033	0141	71020708-7	R\$ 2.318,22	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ERICA ALVES DE ARAUJO PEREIRA	033	0141	01042863-6	R\$ 2.454,69	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ERIKA CRISTINA ANTONIO DO NASCIMENTO	033	0568	01031982-9	R\$ 950,00	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	033	0141	01030612-7	R\$ 398,53	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
FABRICIA RODRIGUES CORDEIRO	033	0141	01049473-8	R\$ 1.783,21	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TRIGO	033	0487	01016073-7	R\$ 950,51	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado

Descrição da Relação: FOPAG_ARACA_FUNCIONARIOS 2020

Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
FRANCIMARA SOUZA DA SILVA	033	0141	01047285-5	R\$ 1.011,19	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE CAMARGO	033	0141	01034344-3	R\$ 986,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
GABRIELA YUMI MAIA FUKAHORI	033	0141	01048113-8	R\$ 630,68	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
GENOVEVA JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA	033	0141	01047604-8	R\$ 867,87	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	033	0819	01002885-0	R\$ 1.624,73	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
GIOVANNI MORAIS MOTA	033	0141	71033827-1	R\$ 444,13	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
IVONE NUNES DE BARROS SAMPAIO	033	0141	01046404-7	R\$ 624,69	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JANE APARECIDA REITHER GOMES	033	0141	01050665-7	R\$ 986,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JEAN ALBERTO DE ANDRADE	033	0141	01041297-8	R\$ 3.085,53	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JENNIFER ESTEFANI DE SOUZA	033	0141	71028968-9	R\$ 193,33	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JESSICA EVANGELISTA NUNES	033	0141	01050464-8	R\$ 986,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVALHO	033	0141	01048166-4	R\$ 903,68	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOSE MARIO ALVES SILVA	033	0123	92019118-7	R\$ 2.302,56	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOYCE DOS SANTOS REIS	033	0141	01027359-1	R\$ 733,04	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIANA APARECIDA MARTIMIANO	033	0141	01042866-7	R\$ 1.625,19	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIANA DA COSTA LARA	033	0141	01034443-7	R\$ 2.047,20	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIANA RAPOSO DO AMARAL	033	0141	01042058-0	R\$ 3.199,69	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	033	0141	01045360-7	R\$ 1.279,36	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEIRO OLIVEIRA	033	0141	01033967-7	R\$ 814,88	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
KELEN MARTIN SOUSA	033	0141	01046397-4	R\$ 731,56	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
KELVIN FELIPE DOS SANTOS	033	0141	71030823-6	R\$ 3.361,38	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LEANDRA CÉSAR BARBOSA	033	0570	01020929-9	R\$ 950,00	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LETICIA DE ANDRADE BONIFACIO	033	0141	01042869-8	R\$ 1.625,19	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LILIAN APARECIDA MACHADO DAVID	033	0141	01047316-2	R\$ 444,13	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LUANA CAROLINE ALVES SIVIERO	033	0141	01046936-5	R\$ 444,13	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO	033	0141	01049465-9	R\$ 444,13	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES OLIVEIRA	033	1093	71005309-2	R\$ 1.000,30	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ALVES	033	0141	01045877-4	R\$ 444,13	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTINO	033	0141	01042266-1	R\$ 1.299,61	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA	033	0141	01032674-7	R\$ 731,56	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA TEREZA GOME D'ANUNCIACÃO	033	0141	01024825-2	R\$ 444,13	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARIA UBERLANDIA ALVES SOUZA	033	0141	01041958-0	R\$ 598,47	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado

Descrição da Relação: FOPAG_ARACA_FUNCIONARIOS_2020

Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA	033	0379	01008999-3	R\$ 1.347,03	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARILENE ARAUJO DA SILVA	033	0141	01047318-6	R\$ 883,69	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARILIA GUIMARAES DE ALMEIDA	033	0569	01009758-0	R\$ 3.663,38	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARINA CORDEIRO	033	0141	01036509-6	R\$ 630,68	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MARTA DO NASCIMENTO EVANGELISTA DA SILVA	033	0141	01048130-3	R\$ 651,94	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
MAYARA SABINO FOGACA SANTINELLI	033	0141	01048089-0	R\$ 986,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
NELSON DA SILVA SANTOS	033	0141	01039493-7	R\$ 630,09	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
OSCAR ROGERIO DIAS PEDROZO	033	0141	71032170-1	R\$ 2.540,69	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PALOMA APARECIDA TOBIAS DA SILVA	033	0141	01039331-4	R\$ 614,15	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PALOMA RODRIGUES PEDROSO	033	0141	01047309-0	R\$ 651,94	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SILVA	033	0141	01042873-9	R\$ 986,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PAULA KUESTEIS DIAS	033	0141	71029922-4	R\$ 359,77	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RAFAELA DE CARVALHO GONCALVES	033	0141	01046400-9	R\$ 1.887,89	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RAFAELA MARIA DA SILVA	033	0141	01042206-3	R\$ 857,18	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
REGIANA APARECIDA SABINO	033	4195	01025566-2	R\$ 2.757,38	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
REGINA CELIA RODRIGUES	033	0141	01047256-3	R\$ 444,13	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RENATA DOMINGUES DE GOES	033	0141	01014900-5	R\$ 984,50	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PAIVA	033	3112	01086259-4	R\$ 1.407,30	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ROGERIO ALVES DA SILVA	033	0141	01047578-6	R\$ 123,19	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ROQUE APARECIDO ROSA	033	0141	01018678-5	R\$ 1.887,89	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
ROSEMEIRE DOMINGUES DE GOES	033	0141	01043459-0	R\$ 1.009,70	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RUTE NUNES DE BARROS DIAS	033	0141	01047267-3	R\$ 634,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
RUTE SILVA COSTA	033	0141	71032210-4	R\$ 1.908,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES	033	0141	71029057-9	R\$ 1.625,19	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SHEILA DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS	033	0123	01060655-5	R\$ 1.028,38	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SUELENE MARIA DA SILVA LIMA	033	0141	71030451-7	R\$ 606,22	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
SUSANA LYRA DE CASTRO	033	0141	01049454-9	R\$ 1.625,19	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA	033	0141	01034480-8	R\$ 986,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTIMIANO	033	0141	01047315-5	R\$ 444,13	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
THAIS REGINA DA SILVA	033	0141	01045430-9	R\$ 1.344,34	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
THAMAIRES DE SOUZA GUIMARAES	033	0141	71029649-6	R\$ 548,68	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
THAYRINE ANGELICA DE QUEIROZ	033	0141	01048277-5	R\$ 1.876,16	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado

Descrição da Relação: FOPAG_ARACA_FUNCIONARIOS_032020

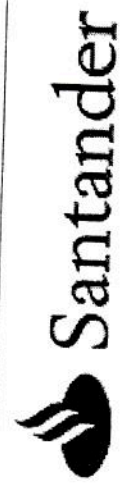
Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
VALERIA CARVALHO ALBONE VIEIRA	033	0141	01053156-3	R\$ 490,60	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VANESSA GONÇALVES	033	0141	71032286-7	R\$ 613,80	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VANESSA ROMAO GOMES	033	0141	01048725-1	R\$ 2.429,18	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VILMA PEREIRA	033	0141	01040160-0	R\$ 2.066,44	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VITALINA JANAINA DE OLIVEIRA RUIVO	033	0141	01046393-6	R\$ 634,32	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
WILITA JHESY FERNANDES SILVA	033	0141	01036241-9	R\$ 671,68	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
YASMIM DA COSTA SANTOS	033	0568	01031332-8	R\$ 753,68	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
YURI SILVA DE SOUZA	033	0141	01048252-4	R\$ 2.207,94	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
FRANCISCO FRANCHI MOREIRA AQUINO	033	0141	01043098-1	R\$ 1.116,60	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
DIOGO LOPES FERREIRA	033	0103	01025331-1	R\$ 7.000,00	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JOÃO MARCO PIRES CORREA	033	0551	01036161-3	R\$ 7.000,00	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
JULIO CESAR SILVA DO CARMO	033	0123	01043948-9	R\$ 7.000,00	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
VANUZA MARTINS DA SILVA	033	0123	01068191-6	R\$ 7.000,00	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
Total de lançamentos: 105	Valor total da relação:			R\$ 156.133,59			

Empresa: ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS

Descrição da Relação: FOPAG_ARACA_FUNCIONARIOS_032020

Funcionário	Banco	Agência	Conta	Valor	Data	Forma de Lançamento	Situação
DANIEL MAIA BORGES	033	0908	01002618-5	R\$ 1.532,02	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
BIANCA APARECIDA PATRICIO DOS SANTOS	033	0141	01052711-3	R\$ 837,75	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
PATRICIA FERNANDA DE JESUS COSTA	033	0141	01048503-9	R\$ 1.299,11	31/03/2020	Crédito em Conta Corrente	Liquidado
Total de lançamentos: 3	Valor total da relação:			R\$ 3.668,88			

0000036



FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000037 Página : 00001

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000383 ALDECI ANGELINA BARROS DOS SANTOS

1.045,00 Função : AUX DE SERV GERAIS

Livro: 0001 Folha : 384

Admissão : 23/02/2020

Dep IR : 2 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

606 Adiantamento

1.045,00

903 INSS Folha

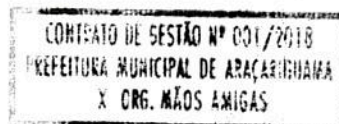
522,50

78,37

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	444,13
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****444,13

1.045,00 600,87 ***** 444,13



Base INSS	1.045,00	Base FGTS	1.045,00	FGTS	83,60	Base IRRF	1.045,00
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000 ALESSANDRO VICENTE

2.000,00 Função : ASSISTENTE ADMINISTRAT

Livro: 0001 Folha : 381

Admissão : 15/02/2020

Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

606 Adiantamento

2.000,00

903 INSS Folha

1.000,00

164,32

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	835,68
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****835,68

2.000,00 1.164,32 ***** 835,68

Base INSS	2.000,00	Base FGTS	2.000,00	FGTS	160,00	Base IRRF	2.000,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

00167 ALINE PRISCILA LATURAGUE ALVES

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha : 167

Admissão : 26/06/2019

Dep IR : 3 Dep SF : 2

001 Salário Base 030,00

51 Adicional Nivel Superior ARA

2.700,00

51 Adicional de Insalubridade 20% ARA

540,00

072 Adicional Noturno 20%

540,00

154 DSR Ad. Noturno 20%

468,47

397 Atrasos

90,09

606 Adiantamento

39,60

903 INSS Folha

1.350,00

914 IRRF Folha

460,78

135,61

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.352,57
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.352,57

4.338,56 1.985,99 ***** 2.352,57

Base INSS	4.298,96	Base FGTS	4.298,96	FGTS	343,91	Base IRRF	4.298,96
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

00176 ANA CAROLINE GUIMARAES

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha : 176

Admissão : 05/08/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

2.700,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00002

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000038

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000176 ANA CAROLINE GUIMARAES

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha : 176

Admissão : 05/08/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

518 Adicional Nivel Superior ARA

540,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

540,00

606 Adiantamento

1.350,00

903 INSS Folha

388,13

914 IRRF Folha

153,98

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.887,89
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.887,89

3.780,00

1.892,11

***** 1.887,89

Base INSS	3.780,00	Base FGTS	3.780,00	FGTS	302,40	Base IRRF	3.780,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000125 ANDREA OLIVEIRA DE ALMEIDA

1.045,00 Função : CUIDADOR

Livro: 0001 Folha : 125

Admissão : 18/03/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.045,00

072 Adicional Noturno 20%

164,57

191,53

154 DSR Ad. Noturno 20%

36,83

397 Atrasos

000:00

2,44

606 Adiantamento

522,50

903 INSS Folha

98,70

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	649,72
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****649,72

1.273,36

623,64

***** 649,72

Base INSS	1.270,92	Base FGTS	1.270,92	FGTS	101,67	Base IRRF	1.270,92
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000149 ANDREIA RIBEIRO DA SILVA

4.119,33 Função : FISIOTERAPEUTA

Livro: 0001 Folha : 149

Admissão : 16/04/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

4.119,33

523 Adicional de Insalubridade 10% ARA

411,93

518 Adicional Nivel Superior ARA

823,87

397 Atrasos

000:00

9,61

606 Adiantamento

2.059,67

903 INSS Folha

607,30

914 IRRF Folha

433,65

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.244,90
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.244,90

5.355,13

3.110,23

***** 2.244,90

Base INSS	5.345,52	Base FGTS	5.345,52	FGTS	427,64	Base IRRF	5.345,52
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

End. : R LIBERDADE, 86

Página : 00003

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000039

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000270 ANI CAROLINE DA SILVA LEITE

3.500,00 Função : Advogado

Livro: 0001 Folha.: 185

Admissão : 02/12/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

606 Adiantamento

3.500,00

903 INSS Folha

1.750,00

914 IRRF Folha

348,93

117,86

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.283,21
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.283,21

3.500,00 2.216,79 ***** 1.283,21

Base INSS	3.500,00	Base FGTS	3.500,00	FGTS	280,00	Base IRRF	3.500,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000558 ARTHUR ANDERSON ARAGÃO

2.700,00 Função : Técnico em administração

Livro: 0001 Folha.: 058

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

2.700,00

606 Adiantamento

540,00

903 INSS Folha

1.350,00

914 IRRF Folha

312,53

84,32

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.493,15
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.493,15

3.240,00 1.746,85 ***** 1.493,15

Base INSS	3.240,00	Base FGTS	3.240,00	FGTS	259,20	Base IRRF	3.240,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

00077 AUGUSTO ELEXANDRE DE ASSIS

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha.: 097

Admissão : 11/12/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

518 Adicional Nivel Superior ARA

2.700,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

540,00

306 Adiantamento

540,00

903 INSS Folha

1.350,00

914 IRRF Folha

388,13

153,98

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.887,89
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.887,89

3.780,00 1.892,11 ***** 1.887,89

Base INSS	3.780,00	Base FGTS	3.780,00	FGTS	302,40	Base IRRF	3.780,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

0048 BENEDITA SONIA DUARTE DE OLIVEIRA

3.050,07 Função : Farmacêutico

Livro: 0001 Folha.: 048

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

01 Salário Base

030,00

3.050,07

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Página : 00004

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000040

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000048 BENEDITA SONIA DUARTE DE OLIVEIRA

3.050,07 Função : Farmacêutico

Livro: 0001 Folha : 048

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

518 Adicional Nivel Superior ARA

610,01

606 Adiantamento

1.525,04

903 INSS Folha

371,34

914 IRRF Folha

138,51

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.625,19
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.625,19

3.660,08 2.034,89 ***** 1.625,19

Base INSS	3.660,08	Base FGTS	3.660,08	FGTS	292,80	Base IRRF	3.660,08
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000300 BIANCA APARECIDA PATRICIO DOS SANTOS

1.045,00 Função : CUIDADOR

Livro: 0001 Folha : 386

Admissão : 05/03/2020

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

026,00

903 INSS Folha

67,92

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	837,75
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****837,75

905,67 67,92 ***** 837,75

Base INSS	905,67	Base FGTS	905,67	FGTS	72,45	Base IRRF	905,67
-----------	--------	-----------	--------	------	-------	-----------	--------

100002 BIANCA DE ABREU VIEIRA

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha : 002

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

532 Adicional de Supervisão de Enfermagem

2.700,00

518 Adicional Nivel Superior ARA

540,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

540,00

606 Adiantamento

540,00

903 INSS Folha

1.350,00

914 IRRF Folha

463,73

231,53

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.274,74
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.274,74

4.320,00 2.045,26 ***** 2.274,74

Base INSS	4.320,00	Base FGTS	4.320,00	FGTS	345,60	Base IRRF	4.320,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

10376 BRUNA PEREIRA DOS SANTOS

1.800,00 Função : Assistente Dep Pessoal

Livro: 0001 Folha : 376

Admissão : 04/02/2020

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

004 Vale Transporte 6%

1.800,00

006 Adiantamento

108,00

900,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Página : 00005

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000376 BRUNA PEREIRA DOS SANTOS

1.800,00 Função : Assistente Dep Pessoal

Livro: 0001 Folha.: 376

Admissão : 04/02/2020

Dep IR : 0 Dep SF : 0

903 INSS Folha

146,32

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	645,68
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****645,68

1.800,00 1.154,32 ***** 645,68

Base INSS	1.800,00	Base FGTS	1.800,00	FGTS	144,00	Base IRRF	1.800,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000268 CAROLINA TELES GUALBERTO

5.100,00 Função : Analista de RH

Livro: 0001 Folha.: 268

Admissão : 01/11/2019

Dep IR : 1 Dep SF : 1

0 Salário Base

030,00

606 Adiantamento

5.100,00

903 INSS Folha

2.550,00

914 IRRF Folha

572,93

339,80

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.637,27
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.637,27

5.100,00 3.462,73 ***** 1.637,27

Base INSS	5.100,00	Base FGTS	5.100,00	FGTS	408,00	Base IRRF	5.100,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000185 CAROLINE DA SILVA BORDINHON

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha.: 185

Admissão : 04/10/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

1.639,58

606 Adiantamento

327,92

903 INSS Folha

819,79

161,39

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	986,32
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****986,32

1.967,50 981,18 ***** 986,32

Base INSS	1.967,50	Base FGTS	1.967,50	FGTS	157,40	Base IRRF	1.967,50
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000156 CELIANE APARECIDA GIROTO OLIVEIRA

3.660,09 Função : COORDENADOR DE ENFEF Livro: 0001 Folha.: 156

Admissão : 25/04/2019

Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base

030,00

518 Adicional Nivel Superior ARA

3.660,09

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

732,02

606 Adiantamento

732,02

903 INSS Folha

1.830,05

914 IRRF Folha

576,31

344,47

Resumo do Líquido

5.124,13 2.750,83 ***** 2.373,30

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

Página : 00006

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000042

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000156 CELIANE APARECIDA GIROTO OLIVEIRA

3.660,09 Função : COORDENADOR DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha : 156
Admissão : 25/04/2019 Dep IR : 1 Dep SF : 1

(+) Folha Analítica	2.373,30
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.373,30

Base INSS	5.124,13	Base FGTS	5.124,13	FGTS	409,93	Base IRRF	5.124,13
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000056 CELIENE DA SILVA

1.045,00 Função : Recepcionista

Livro: 0001 Folha : 056

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
07 Adicional Noturno 20%	164:57
154 DSR Ad. Noturno 20%	
606 Adiantamento	
903 INSS Folha	

1.045,00

209,00

229,83

44,20

522,50

121,84

1.528,03

644,34

***** 883,69

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	883,69
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****883,69

Base INSS	1.528,03	Base FGTS	1.528,03	FGTS	122,24	Base IRRF	1.528,03
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000098 CICERO JUSTINO DA SILVA

1.350,00 Função : MOTORISTA

Livro: 0001 Folha : 098

Admissão : 20/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
072 Adicional Noturno 20%	164:57
154 DSR Ad. Noturno 20%	
397 Atrasos	000:01
606 Adiantamento	
903 INSS Folha	

1.350,00

270,00

242,93

46,72

3,38

675,00

155,88

1.909,65

834,26

***** 1.075,39

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.075,39
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.075,39

Base INSS	1.906,27	Base FGTS	1.906,27	FGTS	152,50	Base IRRF	1.906,27
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

00021 CLAUDIA MONARI FREITAS BEZERRA

1.639,58 Função : Técnico de enfermagem

Livro: 0001 Folha : 021

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
072 Adicional Noturno 20%	164:57
154 DSR Ad. Noturno 20%	

1.639,58

327,92

360,60

69,35

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00007

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000043

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000021 CLAUDIA MONARI FREITAS BEZERRA

1.639,58 Função : Técnico de enfermagem

Livro: 0001 Folha. : 021

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

397 Atrasos

000:01

606 Adiantamento

7,10

903 INSS Folha

819,79

914 IRRF Folha

208,47

20,84

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.341,25
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.341,25

2.397,45 1.056,20 ***** 1.341,25

Base INSS	2.390,35	Base FGTS	2.390,35	FGTS	191,22	Base IRRF	2.390,35
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000055 CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha. : 055

Admissão : 01/11/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

518 Adicional Nivel Superior ARA

2.700,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

540,00

072 Adicional Noturno 20%

540,00

154 DSR Ad. Noturno 20%

648,83

606 Adiantamento

124,78

903 INSS Folha

1.350,00

914 IRRF Folha

496,43

276,74

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.430,44
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.430,44

4.553,61 2.123,17 ***** 2.430,44

Base INSS	4.553,61	Base FGTS	4.553,61	FGTS	364,28	Base IRRF	4.553,61
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000387 DANIEL MAIA BORGES

2.800,00 Função : Assistente Financeiro III

Livro: 0001 Folha. : 387

Admissão : 12/03/2020

Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base

019,00

604 Vale Transporte 6%

1.773,33

903 INSS Folha

106,40

143,91

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.523,02
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.523,02

1.773,33 250,31 ***** 1.523,02

Base INSS	1.773,33	Base FGTS	1.773,33	FGTS	141,86	Base IRRF	1.773,33
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

00177 DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA PECZE

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha. : 177

Admissão : 05/08/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

2.700,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Página : 00008

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000044

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000177 DANIELA APARECIDA DE OLIVEIRA PECZE

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha.: 177

Admissão : 05/08/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

518 Adicional Nivel Superior ARA

540,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

540,00

606 Adiantamento

903 INSS Folha

1.350,00

914 IRRF Folha

388,13

153,98

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.887,89
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.887,89

3.780,00 1.892,11 ***** 1.887,89

Base INSS	3.780,00	Base FGTS	3.780,00	FGTS	302,40	Base IRRF	3.780,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000022 DEBORAH CHRISTINA SILVEIRA ALVES

1.639,58 Função : Técnico de enfermagem

Livro: 0001 Folha.: 022

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.639,58

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

327,92

606 Adiantamento

903 INSS Folha

819,79

161,39

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	986,32
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****986,32

1.967,50 981,18 ***** 986,32

Base INSS	1.967,50	Base FGTS	1.967,50	FGTS	157,40	Base IRRF	1.967,50
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000005 DIEGO DA SILVA DUARTE

3.050,07 Função : PSICOLOGO

Livro: 0001 Folha.: 005

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

3.050,07

522 Adicional RT 30%

915,02

518 Adicional Nivel Superior ARA

610,01

606 Adiantamento

903 INSS Folha

1.525,04

914 IRRF Folha

499,44

280,89

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.269,73
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.269,73

4.575,10 2.305,37 ***** 2.269,73

Base INSS	4.575,10	Base FGTS	4.575,10	FGTS	366,00	Base IRRF	4.575,10
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

317181 DIOGO LOPES FERREIRA

Função : Sócio

Livro: Folha.:

Admissão : 01/10/2018

Dep IR : Dep SF :

003 PRO LABORE

18.782,34

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Página : 00009

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000045

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

1317181 DIOGO LOPES FERREIRA

Função : Sócio

Admissão : 01/10/2018

Livro:

Folha.:

Dep IR :

Dep SF :

013 INSS

014 IRRF

671,11

4.111,23

18.782,34

4.782,34 **** 14.000,00

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	14.000,00
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****14.000,00

Base INSS	6.101,06	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	18.782,34
-----------	----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

000184 EDER KALTENEGGER DA COSTA

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha. : 183

Admissão : 18/09/2019

Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base 030,00

518 Adicional Nivel Superior ARA

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

072 Adicional Noturno 20%

154 DSR Ad. Noturno 20%

397 Atrasos

606 Adiantamento

903 INSS Folha

914 IRRF Folha

2.700,00

540,00

540,00

519,61

99,93

69,75

1.350,00

465,10

196,47

4.399,54

2.081,32 ***** 2.318,22

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.318,22
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.318,22

Base INSS	4.329,79	Base FGTS	4.329,79	FGTS	346,38	Base IRRF	4.329,79
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000033 ERICA ALVES DE ARAÚJO PEREIRA

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha. : 033

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

522 Adicional RT 30%

518 Adicional Nivel Superior ARA

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

606 Adiantamento

903 INSS Folha

914 IRRF Folha

2.700,00

810,00

540,00

540,00

1.350,00

501,53

283,78

4.590,00

2.135,31 ***** 2.454,69

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.454,69
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.454,69

Base INSS	4.590,00	Base FGTS	4.590,00	FGTS	367,20	Base IRRF	4.590,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Página : 00010

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000046

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000375 ERIKA CRISTINA ANTONIO NASCIMENTO 800,00 Função : ESTAGIARIO Livro: 0001 Folha: 375
Admissão : 22/01/2020 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

434 Vale transporte em Dinheiro pago em folh

800,00

150,00

950,00

0,00 ***** 950,00

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	950,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido *****950,00

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 800,00

000036 EVERSON DE OLIVEIRA LIMA 1.639,58 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0001 Folha: 036
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

397 Atrasos 000:08

606 Adiantamento

948 Pensão Alimentícia 30%

903 INSS Folha

1.639,58

327,92

72,14

819,79

522,14

154,90

1.967,50

1.568,97 ***** 398,53

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	398,53
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido *****398,53

Base INSS 1.895,36 Base FGTS 1.895,36 FGTS 151,62 Base IRRF 1.895,36

00146 FABRICIA RODRIGUES CORDEIRO 2.500,00 Função : Assistente de Contrato III Livro: 0001 Folha: 146
Admissão : 02/04/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

518 Adicional Nivel Superior ARA

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

606 Adiantamento

903 INSS Folha

914 IRRF Folha

2.500,00

500,00

500,00

1.250,00

348,93

117,86

3.500,00

1.716,79 ***** 1.783,21

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.783,21
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido *****1.783,21

Base INSS 3.500,00 Base FGTS 3.500,00 FGTS 280,00 Base IRRF 3.500,00

00010 FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TRIGO 1.639,58 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0001 Folha: 010
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

1.639,58

327,92

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00011

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000047

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000010 FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TRIGO 1.639,58 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0001 Folha : 010
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

397 Atrasos

000:04

606 Adiantamento

39,35

903 INSS Folha

819,79

157,85

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	950,51
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****950,51

1.967,50

1.016,99

***** 950,51

Base INSS 1.928,15 Base FGTS 1.928,15 FGTS 154,25 Base IRRF 1.928,15

000 FRANCIMARA SOUZA DA SILVA 1.639,58 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0001 Folha : 041
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

1.639,58

072 Adicional Noturno 20%

010:29

327,92

154 DSR Ad. Noturno 20%

22,92

606 Adiantamento

4,41

903 INSS Folha

819,79

163,85

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.011,19
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.011,19

1.994,83

983,64

***** 1.011,19

Base INSS 1.994,83 Base FGTS 1.994,83 FGTS 159,58 Base IRRF 1.994,83

000127 FRANCINE APARECIDA ANTUNES DE CAMARGO 1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha : 127
Admissão : 22/03/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

1.639,58

606 Adiantamento

327,92

903 INSS Folha

819,79

161,39

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	986,32
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****986,32

1.967,50

981,18

***** 986,32

Base INSS 1.967,50 Base FGTS 1.967,50 FGTS 157,40 Base IRRF 1.967,50

000128 FRANCISCO FRANCI MOREIRA AQUINO 1.350,00 Função : MOTORISTA Livro: 0001 Folha : 128
Admissão : 01/03/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

1.350,00

072 Adicional Noturno 20%

154:29

270,00

278,07

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

Página : 00012

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

0000048

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000128 FRANCISCO FRANCI MOREIRA AQUINO

1.350,00 Função : MOTORISTA

Livro: 0001 Folha : 128

Admissão : 01/03/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

154 DSR Ad. Noturno 20%

606 Adiantamento

903 INSS Folha

53,48

675,00

159,95

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.116,60
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.116,60

1.951,55

834,95 ***** 1.116,60

Base INSS	1.951,55	Base FGTS	1.951,55	FGTS	156,12	Base IRRF	1.951,55
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

0001 GABRIELA YUMI MAIA FUKAHORI

1.500,00 Função : ASSISTENTE ADMINISTRAT

Livro: 0001 Folha : 062

Admissão : 27/11/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

606 Adiantamento

903 INSS Folha

1.500,00

750,00

119,32

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	630,68
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****630,68

1.500,00

869,32 ***** 630,68

Base INSS	1.500,00	Base FGTS	1.500,00	FGTS	120,00	Base IRRF	1.500,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000157 GENOVEVA JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA

1.045,00 Função : AUX DE SERV GERAIS

Livro: 0001 Folha : 157

Admissão : 25/04/2019

Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base

030,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

072 Adicional Noturno 20%

154 DSR Ad. Noturno 20%

606 Adiantamento

903 INSS Folha

1.045,00

209,00

215,25

41,39

522,50

120,27

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	867,87
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****867,87

1.510,64

642,77 ***** 867,87

Base INSS	1.510,64	Base FGTS	1.510,64	FGTS	120,85	Base IRRF	1.510,64
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

00011 GEZIANNE OLIVEIRA APULTO

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha : 011

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

518 Adicional Nivel Superior ARA

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

397 Atrasos

2.700,00

540,00

540,00

000:24

360,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Página : 00013

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000049

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000011	GEZIANNE OLIVEIRA APULTO		2.700,00	Função : Enfermeiro			
				Admissão : 16/10/2018			
606	Adiantamento				1.350,00		
903	INSS Folha				337,73		
914	IRRF Folha				107,54		
Resumo do Líquido							
(+)	Folha Analítica		1.624,73				
(-)	Adiantamento		0,00				
(-)	Férias		0,00				
(-)	Rescisão		0,00				
(-)	13º Salário		0,00				
(-)	Resilição		0,00				
(=)	Total Líquido		1.624,73				

2.700,00

Admissão : 16/10/2018

Livro: 0001 Folha : 011

Dep IR : 0 Dep SF : 0

1.350,00

337,73

107,54

3.780,00

2.155,27

***** 1.624,73

Base INSS	3.420,00	Base FGTS	3.420,00	FGTS	273,60	Base IRRF	3.420,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

0003 GIOVANNI MORAIS MOTA

1.045,00 Função : CUIDADOR

Livro: 0001 Folha : 378

Admissão : 10/02/2020

Dep IR : 0 Dep SF : 0

1.045,00

001	Salário Base	030,00
606	Adiantamento	
903	INSS Folha	

522,50

78,37

Resumo do Líquido

(+)	Folha Analítica	444,13
(-)	Adiantamento	0,00
(-)	Férias	0,00
(-)	Rescisão	0,00
(-)	13º Salário	0,00
(-)	Resilição	0,00
(=)	Total Líquido	444,13

1.045,00

600,87

***** 444,13

Base INSS	1.045,00	Base FGTS	1.045,00	FGTS	83,60	Base IRRF	1.045,00
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

00047 IVONE NUNES DE BARROS SAMPAIO

1.045,00 Função : AUX DE SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 047

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

1.045,00

001	Salário Base	030,00
517	Adicional de Insalubridade 20% ARA	
397	Asas	000:02
606	Adiantamento	
903	INSS Folha	

209,00

10,59

522,50

96,22

Resumo do Líquido

(+)	Folha Analítica	624,69
(-)	Adiantamento	0,00
(-)	Férias	0,00
(-)	Rescisão	0,00
(-)	13º Salário	0,00
(-)	Resilição	0,00
(=)	Total Líquido	624,69

1.254,00

629,31

***** 624,69

Base INSS	1.243,41	Base FGTS	1.243,41	FGTS	99,47	Base IRRF	1.243,41
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

00169 JANE APARECIDA REUTHER GOMES

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha : 171

Admissão : 10/07/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

1.639,58

327,92

001	Salário Base	030,00
517	Adicional de Insalubridade 20% ARA	
606	Adiantamento	
903	INSS Folha	

819,79

161,39

Resumo do Líquido

1.967,50

981,18

***** 986,32

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

Página : 00014

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

0000050

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000169 JANE APARECIDA REUTHER GOMES

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha.: 171

Admissão : 10/07/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

(+) Folha Analítica	986,32
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****986,32

Base INSS	1.967,50	Base FGTS	1.967,50	FGTS	157,40	Base IRRF	1.967,50
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000012 JEAN ALBERTO DE ANDRADE

3.660,09 Função : COORD DE URGENCIA E EI Livro: 0001 Folha.: 012

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 1 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
522 Adicional RT 30%	
5 Adicional Nivel Superior ARA	
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
606 Adiantamento	
903 INSS Folha	
914 IRRF Folha	

3.660,09

1.098,03

732,02

732,02

1.830,05

713,08

593,50

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	3.085,53
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****3.085,53

6.222,16

3.136,63

***** 3.085,53

Base INSS	6.101,06	Base FGTS	6.222,16	FGTS	497,77	Base IRRF	6.222,16
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000063 JENNIFER ESTEFANI DE SOUZA

1.045,00 Função : Recepcionista

Livro: 0001 Folha.: 063

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

Atestado de 20/02/2020 até 05/03/2020 (018:20)

Benefício de 06/03/2020 até 30/04/2020 (091:40)

001 Salário Base	005,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
903 INSS Folha	

174,17

34,83

15,67

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	193,33
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****193,33

209,00

15,67

***** 193,33

Base INSS	209,00	Base FGTS	209,00	FGTS	16,72	Base IRRF	209,00
-----------	--------	-----------	--------	------	-------	-----------	--------

000170 JESSICA EVANGELISTA NUNES

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha.: 172

Admissão : 10/07/2019

Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base	030,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
606 Adiantamento	
903 INSS Folha	

1.639,58

327,92

819,79

161,39

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

Página : 00015

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000051

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000170 JESSICA EVANGELISTA NUNES

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha.: 172

Admissão : 10/07/2019

Dep IR : 1 Dep SF : 1

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	986,32
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****986,32

1.967,50 981,18 ***** 986,32

Base INSS	1.967,50	Base FGTS	1.967,50	FGTS	157,40	Base IRRF	1.967,50
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

1903902 JOAO MARCO PIRES CORREA

Função : Sócio

Livro: Folha :

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : Dep SF :

003 PRO LABORE

015 INSS

014 IRRF

18.782,34

671,11

4.111,23

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	14.000,00
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****14.000,00

18.782,34 4.782,34 **** 14.000,00

Base INSS	6.101,06	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	18.782,34
-----------	----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

000089 JOSE BENEDITO MATIAS DE CARVALHO

1.500,00 Função : Aux de Serviços Gerais D

Livro: 0001 Folha.: 089

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

606 Adiantamento

903 INSS Folha

1.500,00

300,00

750,00

146,32

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	903,68
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****903,68

1.800,00 896,32 ***** 903,68

Base INSS	1.800,00	Base FGTS	1.800,00	FGTS	144,00	Base IRRF	1.800,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000164 JOSE MARIO ALVES SILVA

3.115,75 Função : TEC EM SEG DO TRABALHO Livro: 0001 Folha.: 164

Admissão : 27/05/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

521 Adicional de Produtividade (meta A) 10%

518 Adicional Nivel Superior ARA

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

606 Adiantamento

903 INSS Folha

914 IRRF Folha

3.115,75

311,58

623,15

623,15

1.557,87

513,24

299,96

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.302,56
---------------------------	----------

4.673,63 2.371,07 ***** 2.302,56

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00016

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000052

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000164 JOSE MARIO ALVES SILVA

3.115,75 Função : TEC EM SEG DO TRABALH(Livro: 0001 Folha : 164

Admissão : 27/05/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.302,56

Base INSS	4.673,63	Base FGTS	4.673,63	FGTS	373,89	Base IRRF	4.673,63
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000064 JOYCE DOS SANTOS REIS

1.045,00 Função : AUX DE SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 064

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
07: Adicional Noturno 20%	154:29
154 DSR Ad. Noturno 20%	
397 Atrasos	000:26
606 Adiantamento	
903 INSS Folha	

1.045,00

209,00

215,25

41,39

148,16

522,50

106,94

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	733,04
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****733,04

1.510,64

777,60

***** 733,04

Base INSS	1.362,48	Base FGTS	1.362,48	FGTS	108,99	Base IRRF	1.362,48
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000024 JULIANA APARECIDA MARTIMIANO LEONARDO

3.050,07 Função : Nutricionista

Livro: 0001 Folha : 024

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
518 Adicional Nivel Superior ARA	
606 Adiantamento	
903 INSS Folha	
914 IRRF Folha	

3.050,07

610,01

1.525,04

371,34

138,51

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.625,19
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.625,19

3.660,08

2.034,89

***** 1.625,19

Base INSS	3.660,08	Base FGTS	3.660,08	FGTS	292,80	Base IRRF	3.660,08
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000013 JULIANA DA COSTA LARA

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha : 013

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
518 Adicional Nivel Superior ARA	
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
072 Adicional Noturno 20%	062:00
154 DSR Ad. Noturno 20%	

2.700,00

540,00

540,00

260,40

50,08

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Página : 00017

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

0000053

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000013 JULIANA DA COSTA LARA

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha.: 013

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

397 Atrasos	000:06				92,55		
606 Adiantamento					1.350,00		
903 INSS Folha					418,64		
914 IRRF Folha					182,09		

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.047,20
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.047,20

4.090,48 2.043,28 ***** 2.047,20

Base INSS	3.997,93	Base FGTS	3.997,93	FGTS	319,83	Base IRRF	3.997,93
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000 JULIANA RAPOSO DO AMARAL

4.119,33 Função : FISIOTERAPEUTA

Livro: 0001 Folha.: 131

Admissão : 01/04/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00			4.119,33			
526 Adicional produtividade (meta C)				1.029,83			
518 Adicional Nivel Superior ARA				823,87			
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA				823,87			
397 Atrasos	000:02				28,65		
606 Adiantamento					2.059,67		
903 INSS Folha					713,08		
914 IRRF Folha					795,81		

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	3.199,69
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****3.199,69

6.796,90 3.597,21 ***** 3.199,69

Base INSS	6.101,06	Base FGTS	6.768,25	FGTS	541,46	Base IRRF	6.768,25
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

1276251 JULIO CESAR DA SILVA DO CARMO

Função : Sócio

Livro: Folha.:

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : Dep SF :

18.782,34

003 PRO LABORE					671,11		
013 INSS					4.111,23		
014 IRRF							

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	14.000,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****14.000,00

18.782,34 4.782,34 **** 14.000,00

Base INSS	6.101,06	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	18.782,34
-----------	----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

000053 JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA

1.639,58 Função : Técnico de enfermagem

Livro: 0001 Folha.: 053

Admissão : 22/11/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00			1.639,58			
------------------	--------	--	--	----------	--	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

Página : 00017

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000013 JULIANA DA COSTA LARA 2.700,00 Função : Enfermeiro Livro: 0001 Folha : 013
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

397 Atrasos 000:06 92,55
606 Adiantamento 1.350,00
903 INSS Folha 418,64
914 IRRF Folha 182,09

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica 2.047,20
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00
(=) Total Líquido *****2.047,20

4.090,48 2.043,28 ***** 2.047,20

B INSS 3.997,93 Base FGTS 3.997,93 FGTS 319,83 Base IRRF 3.997,93

000131 JULIANA RAPOSO DO AMARAL 4.119,33 Função : FISIOTERAPEUTA Livro: 0001 Folha : 131
Admissão : 01/04/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00 4.119,33
526 Adicional produtividade (meta C) 1.029,83
518 Adicional Nível Superior ARA 823,87
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA 823,87
397 Atrasos 000:02 28,65
606 Adiantamento 2.059,67
903 INSS Folha 713,08
914 IRRF Folha 795,81

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica 3.199,69
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00
Total Líquido *****3.199,69

6.796,90 3.597,21 ***** 3.199,69

Base INSS 6.101,06 Base FGTS 6.768,25 FGTS 541,46 Base IRRF 6.768,25

1276251 JULIO CESAR DA SILVA DO CARMO Função : Sócio Livro: Folha :
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : Dep SF :

003 PRO LABORE 18.782,34
013 INSS 671,11
014 IRRF 4.111,23

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica 14.000,00
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00
(=) Total Líquido *****14.000,00

18.782,34 4.782,34 **** 14.000,00

Base INSS 6.101,06 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 18.782,34

000053 JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 1.639,58 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0001 Folha : 053
Admissão : 22/11/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00 1.639,58

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00018

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

0000055

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000053 JUSIMARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 1.639,58 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0001 Folha : 053
Admissão : 22/11/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

327,92

072 Adicional Noturno 20%

134:00

292,94

154 DSR Ad. Noturno 20%

56,33

397 Atrasos

000:00

2,46

606 Adiantamento

819,79

903 INSS Folha

199,34

914 IRRF Folha

15,82

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.279,36
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.279,36

2.316,77 1.037,41 ***** 1.279,36

Base INSS 2.314,31 Base FGTS 2.314,31 FGTS 185,14 Base IRRF 2.314,31

000158 KARINA GIANCOLI REGUENGO RIBEIRO OLIVEIRA 1.350,00 Função : Coordenadora de Odonto Livro: 0001 Folha : 158
Admissão : 02/05/2019 Dep IR : 2 Dep SF : 1

001 Salário Base

030,00

1.350,00

518 Adicional Nivel Superior ARA

270,00

606 Adiantamento

675,00

903 INSS Folha

130,12

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	814,88
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****814,88

1.620,00 805,12 ***** 814,88

Base INSS 1.620,00 Base FGTS 1.620,00 FGTS 129,60 Base IRRF 1.620,00

000152 KELEN MARTIN SOUSA 1.045,00 Função : Recepcionista Livro: 0001 Folha : 152
Admissão : 16/04/2019 Dep IR : 4 Dep SF : 4

001 Salário Base

030,00

1.045,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

209,00

599 Salário Família

002,00

97,24

606 Adiantamento

522,50

903 INSS Folha

97,18

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	731,56
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****731,56

1.351,24 619,68 ***** 731,56

Base INSS 1.254,00 Base FGTS 1.254,00 FGTS 100,32 Base IRRF 1.254,00

000076 KELVIN FELIPE DOS SANTOS 6.800,00 Função : Coordenador de compras Livro: 0001 Folha : 076
Admissão : 03/12/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000056 Página : 00019

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000076 KELVIN FELIPE DOS SANTOS 6.800,00 Função : Coordenador de compras Livro: 0001 Folha.: 076
Admissão : 03/12/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00
521 Adicional de Produtividade (meta A) 10% 680,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA 1.360,00
606 Adiantamento 3.400,00
903 INSS Folha 713,08
914 IRRF Folha 1.365,54

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica 3.361,38
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00
Total Líquido 3.361,38

8.840,00 5.478,62 ***** 3.361,38

Base INSS 6.101,06 Base FGTS 8.840,00 FGTS 707,20 Base IRRF 8.840,00

000379 LEANDRA CESAR BARBOSA 800,00 Função : ESTAGIARIO Livro: 0001 Folha.: 377
Admissão : 03/02/2020 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00
434 Vale transporte em Dinheiro pago em foll 150,00

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica 950,00
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00
(=) Total Líquido 950,00

950,00 0,00 ***** 950,00

Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 FGTS 0,00 Base IRRF 800,00

000026 LETÍCIA DE ANDRADE BONIFÁCIO VILHENA 3.050,07 Função : Cirurgião dentista - clínico gei Livro: 0001 Folha.: 026
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00
518 Adicional Nivel Superior ARA 610,01
606 Adiantamento 1.525,04
903 INSS Folha 371,34
914 IRRF Folha 138,51

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica 1.625,19
(-) Adiantamento..... 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00
(=) Total Líquido 1.625,19

3.660,08 2.034,89 ***** 1.625,19

Base INSS 3.660,08 Base FGTS 3.660,08 FGTS 292,80 Base IRRF 3.660,08

000133 LILIAN APARECIDA MACHADO DAVID 1.045,00 Função : Recepcionista Livro: 0001 Folha.: 133
Admissão : 01/04/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00
606 Adiantamento 522,50
903 INSS Folha 78,37

1.045,00
522,50
78,37

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00020

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000057

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000133 LILIAN APARECIDA MACHADO DAVID

1.045,00 Função :Recepcionista

Livro: 0001 Folha.: 133

Admissão : 01/04/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

1.045,00 600,87 ***** 444,13

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	444,13
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****444,13

Base INSS	1.045,00	Base FGTS	1.045,00	FGTS	83,60	Base IRRF	1.045,00
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000066 LUANA CAROLINE ALVES SIVIERO

1.045,00 Função :Recepcionista

Livro: 0001 Folha.: 066

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

Salário Base 030,00
 606 Adiantamento
 903 INSS Folha

1.045,00
 522,50
 78,37

1.045,00 600,87 ***** 444,13

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	444,13
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****444,13

Base INSS	1.045,00	Base FGTS	1.045,00	FGTS	83,60	Base IRRF	1.045,00
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000136 LUCAS RODRIGO SOUZA SABINO

1.045,00 Função :Aux. de Almoxarifado

Livro: 0001 Folha.: 136

Admissão : 11/04/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00
 606 Adiantamento
 903 INSS Folha

1.045,00
 522,50
 78,37

1.045,00 600,87 ***** 444,13

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	444,13
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****444,13

Base INSS	1.045,00	Base FGTS	1.045,00	FGTS	83,60	Base IRRF	1.045,00
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000287 LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES OLIVEIRA

2.500,00 Função :Assist. de Contrato

Livro: 0001 Folha.: 186

Admissão : 18/12/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00
 606 Adiantamento
 903 INSS Folha
 914 IRRF Folha

2.500,00
 1.250,00
 221,62
 28,08

2.500,00 1.499,70 ***** 1.000,30

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.000,30
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00021

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000287	LUIZ GUSTAVO FREITAS MENEZES OLIVEIRA		2.500,00	Função : Assist. de Contrato		Livro: 0001 Folha. : 186	
				Admissão : 18/12/2019		Dep IR : 0 Dep SF : 0	

(-) Resilição 0,00

(=) Total Líquido 1.000,30

Base INSS	2.500,00	Base FGTS	2.500,00	FGTS	200,00	Base IRRF	2.500,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000067	MARIA BARBOSA FERREIRA		1.045,00	Função : AUX DE SERVIÇOS GERAIS		Livro: 0001 Folha. : 067	
				Admissão : 16/10/2018		Dep IR : 0 Dep SF : 0	

Benefício de 13/11/2019 até 05/05/2020 (110:00)

998 Insuficiência de Saldo

166,67

609 Insuficiência de Saldo

166,67

166,67 166,67 ***** 0,00

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	0,00
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido 0,00

Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

000160	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ALVES		1.045,00	Função : Recepcionista		Livro: 0001 Folha. : 159	
				Admissão : 02/05/2019		Dep IR : 0 Dep SF : 0	

001 Salário Base 030,00

1.045,00

606 Adiantamento

522,50

903 INSS Folha

78,37

1.045,00 600,87 ***** 444,13

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	444,13
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00

(=) Total Líquido 444,13

Base INSS	1.045,00	Base FGTS	1.045,00	FGTS	83,60	Base IRRF	1.045,00
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000027	MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTINO		1.639,58	Função : Técnico de enfermagem		Livro: 0001 Folha. : 027	
				Admissão : 16/10/2018		Dep IR : 0 Dep SF : 0	

001 Salário Base 030,00

1.639,58

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

327,92

072 Adicional Noturno 20%

314,80

154 DSR Ad. Noturno 20%

60,54

397 Atrasos

3,64

606 Adiantamento

819,79

903 INSS Folha

202,33

914 IRRF Folha

17,47

2.342,84 1.043,23 ***** 1.299,61

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica 1.299,61

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

0000039 Página : 00022

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000027	MARIA DAS DORES GOMES CLEMENTINO		1.639,58	Função : Técnico de enfermagem		Livro: 0001 Folha. : 027	
				Admissão : 16/10/2018		Dep IR : 0 Dep SF : 0	

(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.299,61

Base INSS	2.339,20	Base FGTS	2.339,20	FGTS	187,13	Base IRRF	2.339,20
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000182 MARIA ROSEANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA 1.045,00 Função :AUX DE SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha. : 182
Admissão : 13/09/2019 Dep IR : 3 Dep SF : 2

001 Salário Base	030,00	1.045,00
7 Adicional de Insalubridade 20% ARA		209,00
509 Salário Família	002,00	97,24
606 Adiantamento		522,50
903 INSS Folha		97,18

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	731,56
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****731,56

1.351,24 619,68 ***** 731,56

Base INSS	1.254,00	Base FGTS	1.254,00	FGTS	100,32	Base IRRF	1.254,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000384 MARIA TEREZA GOMES D ANUNCIACAO 1.045,00 Função :AUX DE SERV GERAIS Livro: 0001 Folha. : 383
Admissão : 22/02/2020 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00	1.045,00
606 Adiantamento		522,50
903 INSS Folha		78,37

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	444,13
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****444,13

1.045,00 600,87 ***** 444,13

Base INSS	1.045,00	Base FGTS	1.045,00	FGTS	83,60	Base IRRF	1.045,00
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000015 MARIA UBERLANDIA ALVES DE SOUZA 1.421,45 Função :Acolhedor C Livro: 0001 Folha. : 015
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00	1.421,45
606 Adiantamento		710,73
903 INSS Folha		112,25

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	598,47
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00

1.421,45 822,98 ***** 598,47

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00023

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000050

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000015 MARIA UBERLANDIA ALVES DE SOUZA 1.421,45 Função : Acolhedor C Livro: 0001 Folha. : 015
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

(-) Resilição 0,00
(=) Total Líquido *****598,47

Base INSS 1.421,45 Base FGTS 1.421,45 FGTS 113,71 Base IRRF 1.421,45

000043 MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA 1.639,58 Função : Técnico de enfermagem Livro: 0001 Folha. : 043
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00 1.639,58
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA 327,92
Adicional Noturno 20% 164:57 360,60
154 DSR Ad. Noturno 20% 69,35
606 Adiantamento 819,79
903 INSS Folha 209,32
914 IRRF Folha 21,31

2.397,45 1.050,42 ***** 1.347,03

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica 1.347,03
(-) Adiantamento 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00
(=) Total Líquido *****1.347,03

Base INSS 2.397,45 Base FGTS 2.397,45 FGTS 191,79 Base IRRF 2.397,45

000068 MARILENE ARAUJO DA SILVA 1.045,00 Função : Recepcionista Livro: 0001 Folha. : 068
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00 1.045,00
7 Adicional de Insalubridade 20% ARA 209,00
2 Adicional Noturno 20% 164:57 229,83
154 DSR Ad. Noturno 20% 44,20
606 Adiantamento 522,50
903 INSS Folha 121,84

1.528,03 644,34 ***** 883,69

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica 883,69
(-) Adiantamento 0,00
(-) Férias 0,00
(-) Rescisão 0,00
(-) 13º Salário 0,00
(-) Resilição 0,00
(=) Total Líquido *****883,69

Base INSS 1.528,03 Base FGTS 1.528,03 FGTS 122,24 Base IRRF 1.528,03

000069 MARILIA GUIMARÃES DE ALMEIDA 5.500,00 Função : Coordenador Administrativo e Livro: 0001 Folha. : 069
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00 5.500,00
526 Adicional produtividade (meta C) 1.375,00
525 Adicional - Ouvidoria 1.485,00
606 Adiantamento 2.750,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00023

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000061

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000015 MARIA UBERLANDIA ALVES DE SOUZA

1.421,45 Função : Acolhedor C

Livro: 0001 Folha : 015

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****598,47

Base INSS	1.421,45	Base FGTS	1.421,45	FGTS	113,71	Base IRRF	1.421,45
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000043 MARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA

1.639,58 Função : Técnico de enfermagem

Livro: 0001 Folha : 043

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
2 Adicional Noturno 20%	164:57
154 DSR Ad. Noturno 20%	
606 Adiantamento	
903 INSS Folha	
914 IRRF Folha	

1.639,58

327,92

360,60

69,35

819,79

209,32

21,31

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.347,03
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.347,03

2.397,45

1.050,42 ***** 1.347,03

Base INSS	2.397,45	Base FGTS	2.397,45	FGTS	191,79	Base IRRF	2.397,45
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000068 MARILENE ARAUJO DA SILVA

1.045,00 Função : Recepcionista

Livro: 0001 Folha : 068

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
7 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
072 Adicional Noturno 20%	164:57
154 DSR Ad. Noturno 20%	
606 Adiantamento	
903 INSS Folha	

1.045,00

209,00

229,83

44,20

522,50

121,84

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	883,69
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****883,69

1.528,03

644,34 ***** 883,69

Base INSS	1.528,03	Base FGTS	1.528,03	FGTS	122,24	Base IRRF	1.528,03
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000069 MARILIA GUIMARÃES DE ALMEIDA

5.500,00 Função : Coordenador Administrativo e Livro: 0001 Folha : 069

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
526 Adicional produtividade (meta C)	
525 Adicional - Ouvidoria	
606 Adiantamento	

5.500,00

1.375,00

1.485,00

2.750,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

Página : 00024

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000062

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000069 MARILIA GUIMARÃES DE ALMEIDA

5.500,00 Função : Coordenador Administrativo e Livro: 0001 Folha. : 069

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

903 INSS Folha

713,08

914 IRRF Folha

1.233,54

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	3.663,38
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****3.663,38

8.360,00 4.696,62 ***** 3.663,38

Base INSS	6.101,06	Base FGTS	8.360,00	FGTS	668,80	Base IRRF	8.360,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000070 MARINA CORDEIRO

1.500,00 Função : Aux. de Almoxarifado C

Livro: 0001 Folha. : 070

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

606 Adiantamento

1.500,00

903 INSS Folha

750,00

119,32

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	630,68
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****630,68

1.500,00 869,32 ***** 630,68

Base INSS	1.500,00	Base FGTS	1.500,00	FGTS	120,00	Base IRRF	1.500,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000071 MARTA DO NASCIMENTO EVANGELISTA DA SILVA

1.045,00 Função : CUIDADOR

Livro: 0001 Folha. : 071

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

072 Adicional Noturno 20%

164,57

DSR Ad. Noturno 20%

1.045,00

191,53

36,83

606 Adiantamento

522,50

903 INSS Folha

98,92

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	651,94
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****651,94

1.273,36 621,42 ***** 651,94

Base INSS	1.273,36	Base FGTS	1.273,36	FGTS	101,86	Base IRRF	1.273,36
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000138 MAYARA SABRINA FOGACA SANTINELLI

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha. : 085

Admissão : 30/11/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

1.639,58

327,92

606 Adiantamento

819,79

903 INSS Folha

161,39

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	986,32
---------------------------	--------

1.967,50 981,18 ***** 986,32

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00025

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000063

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000138 MAYARA SABRINA FOGACA SANTINELLI

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha.: 085

Admissão : 30/11/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****986,32

Base INSS	1.967,50	Base FGTS	1.967,50	FGTS	157,40	Base IRRF	1.967,50
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000102 NEIVA APARECIDA GUARNIERI DE OLIVEIRA

3.050,07 Função : PSICOLOGO

Livro: 0001 Folha.: 102

Admissão : 02/01/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

Férias de 09/03/2020 até 28/03/2020 Dia(s) 20 (073:20)

Salário Base	010,00
518 Adicional Nivel Superior ARA	
998 Insuficiência de Saldo	
606 Adiantamento	
903 INSS Folha	

1.016,69

203,34

475,81

1.525,04

170,80

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	0,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****0,00

1.695,84

1.695,84

***** 0,00

Base INSS	1.220,03	Base FGTS	1.220,03	FGTS	97,60	Base IRRF	1.220,03
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000086 NELSON DA SILVA SANTOS

1.350,00 Função : MOTORISTA

Livro: 0001 Folha.: 086

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
Adicional de Insalubridade 20% ARA	
397 Atrasos	000:01
606 Adiantamento	
675 Desconto Autorizado	001,00
903 INSS Folha	

1.350,00

270,00

3,07

675,00

200,00

111,84

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	630,09
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****630,09

1.620,00

989,91

***** 630,09

Base INSS	1.416,93	Base FGTS	1.416,93	FGTS	113,35	Base IRRF	1.416,93
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000178 OSCAR ROGERIO DIAS PEDROZO

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha.: 178

Admissão : 05/08/2019

Dep IR : 2 Dep SF : 1

001 Salário Base	030,00
518 Adicional Nivel Superior ARA	
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
072 Adicional Noturno 20%	164:57

2.700,00

540,00

540,00

692,79

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00026

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

0000064

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000178 OSCAR ROGERIO DIAS PEDROZO

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha.: 178

Admissão : 05/08/2019

Dep IR : 2 Dep SF : 1

154 DSR Ad. Noturno 20%

133,23

397 Atrasos

000:01

10,80

606 Adiantamento

1.350,00

903 INSS Folha

502,26

914 IRRF Folha

202,27

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.540,69
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.540,69

4.606,02

2.065,33

***** 2.540,69

Base INSS

4.595,22

Base FGTS

4.595,22

FGTS

367,61

Base IRRF

4.595,22

000124 PALOMA APARECIDA TOBIAS DA SILVA

1.045,00 Função : Recepcionista

Livro: 0001 Folha.: 124

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.045,00

072 Adicional Noturno 20%

164:57

156,70

154 DSR Ad. Noturno 20%

30,13

606 Adiantamento

522,50

903 INSS Folha

95,18

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	614,15
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****614,15

1.231,83

617,68

***** 614,15

Base INSS

1.231,83

Base FGTS

1.231,83

FGTS

98,54

Base IRRF

1.231,83

000039 PALOMA RODRIGUES PEDROSO

1.045,00 Função : CUIDADOR

Livro: 0001 Folha.: 039

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.045,00

072 Adicional Noturno 20%

164:57

191,53

154 DSR Ad. Noturno 20%

36,83

606 Adiantamento

522,50

903 INSS Folha

98,92

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	651,94
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****651,94

1.273,36

621,42

***** 651,94

Base INSS

1.273,36

Base FGTS

1.273,36

FGTS

101,86

Base IRRF

1.273,36

000034 PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SILVA

1.639,58 Função : Técnico de enfermagem

Livro: 0001 Folha.: 034

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.639,58

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00027

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000065

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000034 PAMELA FERNANDES BEZERRA DA SILVA

1.639,58 Função : Técnico de enfermagem

Livro: 0001 Folha : 034

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

327,92

606 Adiantamento

819,79

903 INSS Folha

161,39

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	986,32
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****986,32

1.967,50

981,18

***** 986,32

Base INSS

1.967,50

Base FGTS

1.967,50

FGTS

157,40

Base IRRF

1.967,50

000035 PATRICIA FERNANDA DE JESUS COSTA

1.045,00 Função : AUX DE SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 385

Admissão : 03/03/2020

Dep IR : 2 Dep SF : 2

001 Salário Base

028,00

975,33

012 Adicional de Insalubridade 20%

195,07

072 Adicional Noturno 20%

120,88

154 DSR Ad. Noturno 20%

19,34

599 Salário Família

002,00

90,76

903 INSS Folha

102,27

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.299,11
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.299,11

1.401,38

102,27

***** 1.299,11

Base INSS

1.310,62

Base FGTS

1.310,62

FGTS

104,84

Base IRRF

1.310,62

000091 PAULA KUESTEIS DIAS

1.045,00 Função : Acolhedor D

Livro: 0001 Folha : 091

Admissão : 07/12/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.045,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

209,00

072 Adicional Noturno 20%

103,00

117,42

154 DSR Ad. Noturno 20%

22,58

397 Atrasos

001:12

340,20

606 Adiantamento

522,50

675 Desconto Autorizado

001,00

100,00

903 INSS Folha

71,53

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	359,77
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****359,77

1.394,00

1.034,23

***** 359,77

Base INSS

953,80

Base FGTS

953,80

FGTS

76,30

Base IRRF

953,80

000083 RAFAELA DE CARVALHO GONÇALVES

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha : 083

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00028

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000066

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
001	Salário Base	030,00		2.700,00			
518	Adicional Nivel Superior ARA			540,00			
517	Adicional de Insalubridade 20% ARA			540,00			
606	Adiantamento				1.350,00		
903	INSS Folha				388,13		
914	IRRF Folha				153,98		

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.887,89
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.887,89

3.780,00 1.892,11 ***** 1.887,89

Base INSS	3.780,00	Base FGTS	3.780,00	FGTS	302,40	Base IRRF	3.780,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000153 RAFAELA MARIA DA SILVA

1.421,45 Função : Acolhedor

Livro: 0001 Folha : 153

Admissão : 16/04/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001	Salário Base	030,00		1.421,45			
517	Adicional de Insalubridade 20% ARA			284,29			
606	Adiantamento				710,73		
903	INSS Folha				137,83		

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	857,18
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****857,18

1.705,74 848,56 ***** 857,18

Base INSS	1.705,74	Base FGTS	1.705,74	FGTS	136,45	Base IRRF	1.705,74
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000154 REGIANA APARECIDA SABINO

3.600,00 Função : Farmacêutico

Livro: 0001 Folha : 154

Admissão : 16/04/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001	Salário Base	030,00		3.600,00			
538	Hora Extra Vlr.			1.431,00			
518	Adicional Nivel Superior ARA			720,00			
606	Adiantamento				1.800,00		
903	INSS Folha				664,07		
914	IRRF Folha				529,55		

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.757,38
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.757,38

5.751,00 2.993,62 ***** 2.757,38

Base INSS	5.751,00	Base FGTS	5.751,00	FGTS	460,08	Base IRRF	5.751,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000029 REGINA CÉLIA RODRIGUES

1.045,00 Função : CUIDADOR

Livro: 0001 Folha : 029

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001	Salário Base	030,00		1.045,00			
-----	--------------	--------	--	----------	--	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00029

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

0000067

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000029 REGINA CÉLIA RODRIGUES

1.045,00 Função : CUIDADOR

Livro: 0001 Folha.: 029

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

606 Adiantamento

522,50

903 INSS Folha

78,37

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	444,13
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****444,13

1.045,00 600,87 ***** 444,13

Base INSS	1.045,00	Base FGTS	1.045,00	FGTS	83,60	Base IRRF	1.045,00
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000087 RENATA DOMINGUES DE GOES

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha.: 087

Admissão : 08/11/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.639,58

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

327,92

397 Atrasos

000:00

2,00

606 Adiantamento

819,79

903 INSS Folha

161,21

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	984,50
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****984,50

1.967,50 983,00 ***** 984,50

Base INSS	1.965,50	Base FGTS	1.965,50	FGTS	157,24	Base IRRF	1.965,50
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000175 RICHARDSON FRANCIS OLIVEIRA PAIVA

2.500,00 Função : Assistente administrativo

Livro: 0001 Folha.: 175

Admissão : 03/07/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

Salário Base

030,00

2.500,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

500,00

606 Adiantamento

1.250,00

903 INSS Folha

281,62

914 IRRF Folha

61,08

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.407,30
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.407,30

3.000,00 1.592,70 ***** 1.407,30

Base INSS	3.000,00	Base FGTS	3.000,00	FGTS	240,00	Base IRRF	3.000,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000103 ROGERIO ALVES DA SILVA

1.350,00 Função : Controlador de Acesso C

Livro: 0001 Folha.: 103

Admissão : 07/01/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.350,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

270,00

397 Atrasos

123:23

757,10

606 Adiantamento

675,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Página : 00030

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000103 ROGERIO ALVES DA SILVA

1.350,00 Função : Controlador de Acesso C

Livro: 0001 Folha : 103

Admissão : 07/01/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

903 INSS Folha

64,71

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	123,19
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****123,19

1.620,00

1.496,81

***** 123,19

Base INSS

862,90

Base FGTS

862,90

FGTS

69,03

Base IRRF

862,90

000119 ROGERIO DONIZETE RAMOS DE MELO

1.500,00 Função : PEDREIRO

Livro: 0001 Folha : 119

Admissão : 22/01/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

Benefício de 10/05/2019 até 09/04/2020 (110:00)

998 Insuficiência de Saldo

336,00

609 Insuficiência de Saldo

336,00

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	0,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****0,00

336,00

336,00

***** 0,00

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

FGTS

0,00

Base IRRF

0,00

000171 ROQUE APARECIDO ROSA

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha : 173

Admissão : 10/07/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

2.700,00

518 Adicional Nivel Superior ARA

540,00

Adicional de Insalubridade 20% ARA

540,00

606 Adiantamento

1.350,00

903 INSS Folha

388,13

914 IRRF Folha

153,98

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.887,89
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.887,89

3.780,00

1.892,11

***** 1.887,89

Base INSS

3.780,00

Base FGTS

3.780,00

FGTS

302,40

Base IRRF

3.780,00

000135 ROSA MARIA DE OLIVEIRA

1.045,00 Função : Recepcionista

Livro: 0001 Folha : 135

Admissão : 15/03/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

Férias de 17/03/2020 até 15/04/2020 Dia(s) 15 (055:00)

001 Salário Base

015,00

522,50

998 Insuficiência de Saldo

41,79

606 Adiantamento

522,50

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

Página : 00031

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000069

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000135 ROSA MARIA DE OLIVEIRA

1.045,00 Função : Recepcionista

Livro: 0001 Folha : 135

Admissão : 15/03/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

Férias de 17/03/2020 até 15/04/2020 Dia(s) 15 (055:00)

903 INSS Folha

41,79

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica	0,00
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****0,00

564,29

564,29

***** 0,00

Base INSS	522,50	Base FGTS	522,50	FGTS	41,80	Base IRRF	522,50
-----------	--------	-----------	--------	------	-------	-----------	--------

000088 ROSEMEIRE DOMINGUES DE GOES

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha : 088

Admissão : 03/12/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
072 Adicional Noturno 20%	010:29
154 DSR Ad. Noturno 20%	
397 Atrasos	000:00
606 Adiantamento	
903 INSS Folha	

1.639,58

327,92

22,92

4,41

1,64

819,79

163,70

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica	1.009,70
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.009,70

1.994,83

985,13

***** 1.009,70

Base INSS	1.993,19	Base FGTS	1.993,19	FGTS	159,45	Base IRRF	1.993,19
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

C 31 ROSILENE CORRÊA DIAS SILVA

1.639,58 Função : Técnico de enfermagem

Livro: 0001 Folha : 031

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

Benefício de 05/01/2020 até 21/04/2020 (090:00)

998 Insuficiência de Saldo

578,44

609 Insuficiência de Saldo

578,44

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica	0,00
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****0,00

578,44

578,44

***** 0,00

Base INSS	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	0,00
-----------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

000081 RUTE NUNES DE BARROS DIAS

1.045,00 Função : AUX DE SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 081

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	
606 Adiantamento	

1.045,00

209,00

522,50

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE (00060)

Página : 00032

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

0000070

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000081 RUTE NUNES DE BARROS DIAS

1.045,00 Função :AUX DE SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha. : 081

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

903 INSS Folha

97,18

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	634,32
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****634,32

1.254,00 619,68 ***** 634,32

Base INSS	1.254,00	Base FGTS	1.254,00	FGTS	100,32	Base IRRF	1.254,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000179 RUTE SILVA COSTA

2.700,00 Função :Enfermeiro

Livro: 0001 Folha. : 179

Admissão : 05/08/2019

Dep IR : 1 Dep SF : 1

Salário Base

030,00

518 Adicional Nivel Superior ARA

2.700,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

540,00

397 Atrasos

000:01

540,00

606 Adiantamento

10,95

903 INSS Folha

1.350,00

914 IRRF Folha

386,60

124,13

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.908,32
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.908,32

3.780,00 1.871,68 ***** 1.908,32

Base INSS	3.769,05	Base FGTS	3.769,05	FGTS	301,52	Base IRRF	3.769,05
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000007 SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES

3.050,07 Função :PSICOLOGO

Livro: 0001 Folha. : 007

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

3.050,07

518 Adicional Nivel Superior ARA

610,01

606 Adiantamento

1.525,04

903 INSS Folha

371,34

914 IRRF Folha

138,51

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.625,19
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.625,19

3.660,08 2.034,89 ***** 1.625,19

Base INSS	3.660,08	Base FGTS	3.660,08	FGTS	292,80	Base IRRF	3.660,08
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000172 SHEILA DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS

2.500,00 Função :Assistente administrativo

Livro: 0001 Folha. : 169

Admissão : 03/07/2019

Dep IR : 2 Dep SF : 2

001 Salário Base

030,00

2.500,00

606 Adiantamento

1.250,00

903 INSS Folha

221,62

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00033

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000071

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000172 SHEILA DO NASCIMENTO LIMA DOS SANTOS 2.500,00 Função : Assistente administrativo Livro: 0001 Folha : 169
Admissão : 03/07/2019 Dep IR : 2 Dep SF : 2

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.028,38
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.028,38

2.500,00 1.471,62 ***** 1.028,38

Base INSS 2.500,00 Base FGTS 2.500,00 FGTS 200,00 Base IRRF 2.500,00

000105 SUELENE MARIA DA SILVA LIMA 1.045,00 Função : Recepcionista Livro: 0001 Folha : 105
Admissão : 14/01/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

Adicional de Insalubridade 20% ARA

397 Atrasos 000:07

606 Adiantamento

903 INSS Folha

1.045,00

209,00

30,88

522,50

94,40

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	606,22
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****606,22

1.254,00 647,78 ***** 606,22

Base INSS 1.223,12 Base FGTS 1.223,12 FGTS 97,84 Base IRRF 1.223,12

000141 SUSANA LYRA DE CASTRO 3.050,07 Função : PSICOLOGO Livro: 0001 Folha : 139
Admissão : 09/04/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

518 Adicional Nível Superior ARA

Adiantamento

903 INSS Folha

914 IRRF Folha

3.050,07

610,01

1.525,04

371,34

138,51

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.625,19
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.625,19

3.660,08 2.034,89 ***** 1.625,19

Base INSS 3.660,08 Base FGTS 3.660,08 FGTS 292,80 Base IRRF 3.660,08

000180 TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA 1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha : 180
Admissão : 05/08/2019 Dep IR : 4 Dep SF : 2

001 Salário Base 030,00

518 Adicional Nível Superior ARA

606 Adiantamento

903 INSS Folha

1.639,58

327,92

819,79

161,39

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	986,32
---------------------------	--------

1.967,50 981,18 ***** 986,32

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00034

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

0000072

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000180 TATIANA CAMPOS DE OLIVEIRA

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha : 180

Admissão : 05/08/2019

Dep IR : 4 Dep SF : 2

(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****986,32

Base INSS	1.967,50	Base FGTS	1.967,50	FGTS	157,40	Base IRRF	1.967,50
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000018 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MARTIMIANO 1.045,00 Função : AUX DE SERVIÇOS GERAIS Livro: 0001 Folha : 018

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
606 Adiantamento	1.045,00
INSS Folha	522,50

78,37

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	444,13
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****444,13

1.045,00 600,87 ***** 444,13

Base INSS	1.045,00	Base FGTS	1.045,00	FGTS	83,60	Base IRRF	1.045,00
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000183 THAIS REGINA DA SILVA

1.639,58 Função : TECNICO DE ENFERMAGEM Livro: 0001 Folha : 184

Admissão : 18/09/2019

Dep IR : 1 Dep SF : 1

001 Salário Base	030,00
517 Adicional de Insalubridade 20% ARA	1.639,58
072 Adicional Noturno 20%	327,92
154 DSR Ad. Noturno 20%	337,72
606 Adiantamento	64,95
INSS Folha	819,79

206,04

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.344,34
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.344,34

2.370,17 1.025,83 ***** 1.344,34

Base INSS	2.370,17	Base FGTS	2.370,17	FGTS	189,61	Base IRRF	2.370,17
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000078 THAMIRES DE SOUSA GUIMARÃES

1.300,00 Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO Livro: 0001 Folha : 078

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base	030,00
606 Adiantamento	1.300,00
903 INSS Folha	650,00

101,32

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	548,68
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00

1.300,00 751,32 ***** 548,68

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00035

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000078 THAMIRES DE SOUSA GUIMARÃES

1.300,00 Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVO Livro: 0001 Folha.: 078

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****548,68

Base INSS	1.300,00	Base FGTS	1.300,00	FGTS	104,00	Base IRRF	1.300,00
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000109 THAYRINE ANGELICA DE QUEIROZ

2.700,00 Função : Enfermeiro

Livro: 0001 Folha.: 109

Admissão : 12/12/2018

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

F13 Adicional Nivel Superior ARA

2.700,00

Adicional de Insalubridade 20% ARA

540,00

397 Atrasos 000:01

540,00

606 Adiantamento

16,05

903 INSS Folha

1.350,00

914 IRRF Folha

385,88

151,91

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	1.876,16
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.876,16

3.780,00

1.903,84

***** 1.876,16

Base INSS	3.763,95	Base FGTS	3.763,95	FGTS	301,11	Base IRRF	3.763,95
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

000382 VALERIA CARVALHO ALBONE VIEIRA

1.045,00 Função : CUIDADOR

Livro: 0001 Folha.: 382

Admissão : 17/02/2020

Dep IR : 2 Dep SF : 1

001 Salário Base 030,00

1.045,00

Salário Família 001,00

48,62

397 Atrasos 000:00

2,32

606 Adiantamento

522,50

903 INSS Folha

78,20

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	490,60
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****490,60

1.093,62

603,02

***** 490,60

Base INSS	1.042,68	Base FGTS	1.042,68	FGTS	83,41	Base IRRF	1.042,68
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000181 VANESSA GONCALVES

1.045,00 Função : AUX DE SERV GERAIS

Livro: 0001 Folha.: 181

Admissão : 21/08/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00

1.045,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

209,00

397 Atrasos 000:05

22,56

606 Adiantamento

522,50

903 INSS Folha

95,14

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00036

End. : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000074

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000181 VANESSA GONCALVES

1.045,00 Função :AUX DE SERV GERAIS

Livro: 0001 Folha.: 181

Admissão : 21/08/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

1.254,00 640,20 ***** 613,80

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	613,80
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****613,80

Base INSS	1.231,44	Base FGTS	1.231,44	FGTS	98,51	Base IRRF	1.231,44
-----------	----------	-----------	----------	------	-------	-----------	----------

000106 VANESSA ROMAO PINEIRO

2.700,00 Função :Enfermeiro

Livro: 0001 Folha.: 106

Admissão : 17/01/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00 2.700,00

51 Adicional Nível Superior ARA 540,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA 540,00

072 Adicional Noturno 20% 164:57 692,79

154 DSR Ad. Noturno 20% 133,23

397 Atrasos 000:04 54,30

606 Adiantamento 1.350,00

903 INSS Folha 496,17

914 IRRF Folha 276,37

4.606,02 2.176,84 ***** 2.429,18

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.429,18
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.429,18

Base INSS	4.551,72	Base FGTS	4.551,72	FGTS	364,13	Base IRRF	4.551,72
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

11 73 VANUZA MARTINS DA SILVA

Função :Sócio

Livro: Folha.:

Admissão : 16/10/2018

Dep IR : Dep SF :

003 PRO LABORE 18.782,34

013 INSS 671,11

014 IRRF 4.111,23

18.782,34 4.782,34 ***** 14.000,00

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	14.000,00
(-) Adiantamento.....	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****14.000,00

Base INSS	6.101,06	Base FGTS	0,00	FGTS	0,00	Base IRRF	18.782,34
-----------	----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

000108 VILMA PEREIRA

3.050,07 Função :Assistente social

Livro: 0001 Folha.: 108

Admissão : 02/01/2019

Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base 030,00 3.050,07

518 Adicional Nível Superior ARA 610,01

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA 610,01

606 Adiantamento 1.525,04

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : MAOS AMIGAS - ORG. SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE(00060)

Página : 00037

End : R LIBERDADE, 86

CNPJ/CEI: 22741429000172

Ref.: 01/03/2020 a 31/03/2020

Dpto : ARAÇARIGUAMA

0000075

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000108 VILMA PEREIRA 3.050,07 Função : Assistente social Livro: 0001 Folha.: 108
Admissão : 02/01/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

903 INSS Folha

456,74

914 IRRF Folha

221,87

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	2.066,44
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 12º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****2.066,44

4.270,09 2.203,65 ***** 2.066,44

Base INSS 4.270,09 Base FGTS 4.270,09 FGTS 341,60 Base IRRF 4.270,09

000073 VITALINA JANAINA DE OLIVEIRA RUIVO 1.045,00 Função : Recepcionista Livro: 0001 Folha.: 073
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.045,00

517 Adicional de Insalubridade 20% ARA

209,00

606 Adiantamento

522,50

903 INSS Folha

97,18

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	634,32
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 12º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****634,32

1.254,00 619,68 ***** 634,32

Base INSS 1.254,00 Base FGTS 1.254,00 FGTS 100,32 Base IRRF 1.254,00

000057 WILITA JHESY FERNANDES SILVA 1.600,00 Função : Líder de Apoio Livro: 0001 Folha.: 057
Admissão : 16/10/2018 Dep IR : 0 Dep SF : 0

Salário Maternidade de 18/12/2019 até 15/04/2020 (110:00)

200 Salário Maternidade

110:00

1.600,00

606 Adiantamento

800,00

903 INSS Folha

128,32

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	671,68
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****671,68

1.600,00 928,32 ***** 671,68

Base INSS 1.600,00 Base FGTS 1.600,00 FGTS 128,00 Base IRRF 1.600,00

000159 YASMIM DA COSTA SANTOS 1.800,00 Função : Assistente administrativo I Livro: 0001 Folha.: 161
Admissão : 07/05/2019 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001 Salário Base

030,00

1.800,00

606 Adiantamento

900,00

903 INSS Folha

146,32

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	753,68
---------------------------	--------

1.800,00 1.046,32 ***** 753,68