

CLIENTE: CONSORCIO PUB. DE SAUDE DE CAUCAIA

SISTEMA: AspecFolha - FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - Remessa Banco do Brasil

Data/Hora:30/07/2025 15:49

FILTROS

FUNCIONÁRIO:	TODOS	MATRÍCULA:	TODOS
ÓRGÃO:	TODOS	SETOR:	POLICLINICA
FONTES:	TODOS	LOTACOES:	TODAS
DEPARTAMENTO:	TODOS	CARGO:	TODOS
ESCOLARIDADE:	TODOS	POSSUI CONTA:	INDIFERENTE
LOTACOES 2:	TODOS		
VÍNCULOS:	01 - CONTRATO		

COMPETÊNCIA JULHO de 2025 TIPO DE FOLHA: N - NORMAL

Matrícula	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
00000255	ADRIANA NOGUEIRA MACHADO DANTAS	001	3140-2	00000068832-0	R\$ 2.406,22
00000225	ADRIANA SALES DE OLIVEIRA	001	1041-3	00000095190-0	R\$ 1.176,00
00000136	ALEXSANDRO FERREIRA ROCHA	001	0962-8	00000030549-9	R\$ 843,29
00000112	ALISSANDRA MARIA COSTA DA SILVA	001	1041-3	00000004530-6	R\$ 1.654,35
00000149	ANAILZA MARIA GOMES MACHADO	001	3653-6	00000041460-3	R\$ 1.589,35
00000065	ANA MARIA TORRES DA COSTA LIMA	001	1041-3	00000101368-8	R\$ 1.505,56
00000030	ANGELO RONCALLI MELO ALVES	001	3296-4	00000018505-1	R\$ 4.972,96
00000026	ANTONIA CARLA ALVES LIMA CANDIDO	001	1041-3	00000100141-8	R\$ 3.082,89
00000157	ANTONIA TAYNA CARNEIRO VIEIRA	001	1041-3	00000067879-1	R\$ 1.575,63
00000027	ATHANASIOS MADEIRO TSIRMPAS	001	3468-1	00000017723-7	R\$ 3.082,89
00000083	BRUNA KELLY CARVALHO PEREIRA	001	1041-3	00000072642-7	R\$ 1.589,35
00000068	CECILIA MARIA BEZERRA CABRAL ALEXANDRE	001	5110-1	00000014263-8	R\$ 4.579,41
00000273	CICERO ADEGILDO MACIEL DA SILVA JUNIOR	001	1041-3	00000102598-8	R\$ 3.082,89
00000071	DANIELA SOUSA REIS KALIL	001	1621-7	00000601804-1	R\$ 4.579,41
00000037	DANTE DE ALMEIDA E ARAUJO	001	4732-5	00000046666-2	R\$ 5.122,78
00000050	DAVI SOUZA FREITAS	001	1041-3	00000068686-7	R\$ 1.426,39
00000180	DENNISE FRAGOSO BRAGA	001	2906-8	00000047705-2	R\$ 1.589,35
00000077	DIEGO PINTO VASCONCELOS	001	8077-2	00000002117-2	R\$ 2.400,30
00000198	ECA DA SILVA CANTO JUNIOR	001	3881-4	00000011688-2	R\$ 2.406,22
00000230	EDUARDA KESSIA SOARES RIBEIRO	001	1041-3	00000095216-8	R\$ 1.614,76
00000229	ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO	001	1041-3	00000095205-2	R\$ 103,51
00000182	ELIEUDA PINHO DA SILVA	001	3473-8	00000033377-8	R\$ 1.760,69
00000181	ERIC FAUSTINO DE SOUSA	001	1041-3	00000091888-1	R\$ 1.680,43
00000207	FERNANDO LANDIM CARRILHO	001	5110-1	00000008558-8	R\$ 6.725,17
00000122	FLAVIA ANGELICA ALVES COUTINHO	001	3673-0	00000029158-7	R\$ 1.529,23
00000270	FRANCISCO JOSE LIMA FERREIRA	001	1041-3	00000102226-1	R\$ 1.680,43
00000176	GILBERTO GOMES LEAL JUNIOR	001	1041-3	00000091839-3	R\$ 2.002,54
00000239	ISRAEL ARRUDA DE OLIVEIRA	001	1041-3	00000097200-2	R\$ 833,39
00000142	ISRAEL LUCAS VENANCIO VAES	001	1041-3	00000076460-4	R\$ 1.070,23
00000179	JANAINA DA SILVA ALCANTARA	001	1041-3	00000091884-9	R\$ 2.430,53
00000227	JANAINA MARIA DA SILVA	001	1041-3	00000105106-7	R\$ 1.652,71
00000266	JEFFERSON JOSE DIAS RODRIGUES	001	3653-6	00000058286-7	R\$ 1.815,04
00000271	JOSE WEVERTON ALVES BRAGA	001	1041-3	00000102224-5	R\$ 1.680,43
00000108	JOSLAINE ALVES BARROS	001	1640-3	00000043354-3	R\$ 4.531,70
00000164	JULIANA MARIA ABREU BEZERRA	001	4439-3	00000014519-X	R\$ 4.617,99
00000177	KARLA FERREIRA CAITANO	001	1041-3	00000091804-0	R\$ 1.680,43
00000170	LUCILIO LEVY PAIXAO BARROS	001	1041-3	00000091558-0	R\$ 2.078,72
00000109	LUDIMILA LOPES SANTANA	001	3380-4	00000044416-2	R\$ 4.531,70
00000036	MARCELO VICTOR RIBEIRO SALES	001	4732-5	00000008047-0	R\$ 4.671,56
00000144	MARIA DE FATIMA MORAIS DA SILVA	001	1041-3	00000087644-5	R\$ 1.680,43
00000111	MARIA DO CARMO DE SOUSA UCHOA	001	1041-3	00000004496-2	R\$ 1.589,35
00000232	MARIA FABIENNE XAVIER DE ALMEIDA	001	1041-3	00000095289-3	R\$ 1.067,16
00000051	MARIA JULIANA LINHARES DA SILVA	001	2906-8	00000024636-0	R\$ 1.492,43
00000117	MARIA LARISSA DE LIMA SANTOS	001	1041-3	00000004570-5	R\$ 1.614,76
00000254	MATEUS DE CASTRO CORREIA	001	1218-1	00000106486-X	R\$ 2.303,72
00000174	MICHEL D ALBUQUERQUE SILVA	001	2793-6	00000079775-8	R\$ 5.122,78
00000092	MONNALISA MARIA DE SOUSA SALES	001	1041-3	00000071006-7	R\$ 1.614,76

COMPETÊNCIA		TIPO DE FOLHA:		N - NORMAL	
Matrícula	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
00060403	NERILENE DA SILVA NERY	001	1218-1	136579-7	R\$ 9.631,27
00000256	PALOMA COSTA DA FROTA	001	1218-1	00000106519-X	R\$ 1.773,87
00000253	PAULO DE TARSO QUIXADA COSTA	001	2925-4	00000008767-X	R\$ 2.371,12
00000119	PAULO VICTOR MATIAS RODRIGUES	001	1041-3	00000004566-7	R\$ 1.803,84
00000204	PEDRO LUCAS RODRIGUES COSTA	001	3474-6	00000038961-7	R\$ 4.628,90
00000075	RAFAELLA DE SOUSA CARTAXO	001	5026-1	00000005848-3	R\$ 4.531,70
00000102	RAQUEL BARROS SILVESTRE	001	1041-3	00000003868-7	R\$ 2.773,11
00000201	REGINEUMA DE OLIVEIRA ARRUDA	001	3967-5	00000012305-6	R\$ 2.406,22
00000196	ROBERTO ESCORCIO DE SOUZA LIMA	001	5101-2	00000009906-6	R\$ 4.628,90
00060406	ROBSON MATHEUS DE SOUZA GUIMARAES	001	1218-1	111516-2	R\$ 1.680,43
00000188	SARAH GLENDA TEIXEIRA ALVES	001	1634-9	00000030623-1	R\$ 2.378,41
00000197	SEBASTIAO RICARDO SOARES FERREIRA	001	1041-3	00000092020-7	R\$ 1.680,43
00000129	THALISSA PEREIRA DE MORAES	001	2622-0	00000026555-1	R\$ 1.505,44
00000060	THALITA DE ARAUJO MONTEIRO	001	1041-3	00000001155-X	R\$ 1.680,43
Total Vínculos: 61				Total:	R\$ 157.315,89

Pague-se em ____ / ____ / ____

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELO PROGRAMA, APLICATIVO, TRANSMITIDO ELETRONICAMENTE, EM 30/07/2025 CONTENDO 61 LANÇAMENTOS, NO VALOR TOTAL DE \$ 157,315.89 COM DATA DE CRÉDITO EM 31/07/2025, EM FAVOR DOS ACIMA RELACIONADOS.