



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 529027

DATA DO EMPENHO: 29/05/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 760
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
354,14		305,52
VALOR DESTA EMPENHO		
48,62		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	115 BLATB

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2067			
NOME:	ANA ALICE AMADA DE ARAUJO COELHO		
ENDEREÇO:	BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	Nº:	BAIRRO:
CNPJ/CPF:	395.977.923-20	CIDADE:	BOQUEIRAO DO PIAUI
			U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	48,62
---------------------------------	-----------------	-------

Valor por Extenso:

quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM MAIO DE 2020.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/05/2020 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 29/05/2020 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
ELGILENE SILVA LOPES SECRETÁRIA DE SAÚDE	GENIR FERREIRA DA SILVA TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	529027	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	760	DATA:	29/05/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.14.00 10.301.0023.2068.0000 3.3.90.08.56	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SALARIO-FAMILIA

Fornecedor: **2067 ANA ALICE AMADA DE ARAUJO COELHO**

CPF/CNPJ : 395.977.923-20

Endereço: **BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CIDADE: **BOQUEIRAO DO PIAUI**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, EM MAIO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48,62	48,62	48,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

48,62

quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 29/05/2020
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/05/2020**
ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
115 BLATB

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS
1026	30317		48,62

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **10/06/2020**
GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AV PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

05/2020

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

529026

Folha Mensal

Unidade: 000055 - FUNDO SAUDE - PSF EFETIVOS - CUSTEIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0106-6 C/C 15974-3	CPF: 395.977.923-20 DT NASCIMENTO: 01/12/1970
591-1	ANA ALICE AMADA DE ARAUJO COELHO	06/10/1997	0185 - AUX DE ENFERMAGEM		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.045,00	D 942	IPMB-PREV 11.00 114,95
P 403	INSALUBRIDADE	1.00	209,00		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.302,62	114,95	1.187,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0106-6 C/C 21729-8	CPF: 028.328.903-18 DT NASCIMENTO: 30/05/1989
2381-1	ELIDA MICHELE DE SOUSA	03/12/2012	0201 - TECNICO DE ENFERMAGEM		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.045,00	D 942	IPMB-PREV 11.00 114,95
P 403	INSALUBRIDADE	20.00	209,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.254,00	114,95	1.139,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0106-6 C/C 22487-1	CPF: 872.231.803-82 DT NASCIMENTO: 17/05/1978
2391-1	ERONICE DA COSTA PEREIRA	01/03/2012	0201 - TECNICO DE ENFERMAGEM		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.045,00	D 045	Consignado BB I 1.00 422,90
P 403	INSALUBRIDADE	20.00	209,00	D 942	IPMB-PREV 11.00 114,95
P 626	GRAT TEC ENFERMAGEM	1.00	250,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.504,00	1.504,00	537,85	966,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0106-6 C/C 15933-6	CPF: 959.059.873-00 DT NASCIMENTO: 07/12/1982
471-1	JANISCLEIDE OLIVEIRA SOUSA	10/11/2001	0185 - AUX DE ENFERMAGEM		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.045,00	D 586	Consignado Bradesco I 1.00 384,90
P 017	GRATIFICACAO	1.00	400,00	D 942	IPMB-PREV 11.00 114,95
P 403	INSALUBRIDADE	20.00	209,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.654,00	1.654,00	499,85	1.154,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 2844-4 C/C 31071-9	CPF: 388.511.724-04 DT NASCIMENTO: 31/10/1958
91-1	JOSE ANTONIO CANTUARIA M. ROSA	01/03/2012	0197 - MEDICO		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.500,00	D 623	PENSAO ALIMENTICIA I 1.00 3.135,00
P 039	GRAT. PSF	1.00	6.400,00	D 920	I.R.R.F. 22.50 338,40
P 403	INSALUBRIDADE	20.00	300,00	D 942	IPMB-PREV 11.00 165,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	5.065,00	8.200,00	3.638,40	4.561,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0106-6 C/C 15781-3	CPF: 225.002.862-15 DT NASCIMENTO: 05/06/1952
171-1	MARIA DAS DORES VIDAL ANDRADE	01/01/1997	0185 - AUX DE ENFERMAGEM		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.045,00	D 045	Consignado BB I 1.00 50,93
P 005	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.00	350,00	D 282	SINDSERMBPI 1.00 22,54
P 017	GRATIFICACAO	1.00	650,00	D 586	Consignado Bradesco I 1.00 105,32
P 403	INSALUBRIDADE	20.00	209,00	D 595	Consignado Bradesco II 1.00 670,49
				D 920	I.R.R.F. 7.50 14,74
				D 942	IPMB-PREV 11.00 153,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.395,00	2.254,00	2.254,00	1.017,47	1.236,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0616-5 C/C 80974-9	CPF: 001.970.163-24 DT NASCIMENTO: 05/11/1980
901-1	MARIA DE NASARE IBIAPINA DA ROCHA	31/10/2011	0185 - AUX DE ENFERMAGEM		
P 001	VENCIMENTO	1.00	1.045,00	D 942	IPMB-PREV 11.00 114,95



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AV PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

05/2020

Folha de Pagamento

Página 2 de 2

Folha Mensal

Unidade: 000055 - FUNDO SAUDE - PSF EFETIVOS - CUSTEIO

P 403 INSALUBRIDADE 20,00 209,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	1.254,00	1.254,00	114,95	1.139,05

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0106-6 C/C 32634-8	CPF: 352.791.333-53 DT NASCIMENTO: 19/06/1959
601-1	MARIA DO CARMO SANTOS NUNES	06/10/1997	0188 - ATENDENTE DE ENFERMAGEM		

P 001 VENCIMENTO 1,00 1.045,00 D 586 Consignado Bradesco I 1,00 199,55
P 005 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO 1,00 100,00 D 942 IPMB-PREV 11,00 125,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	325,50	819,50

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 3178-X C/C 32744-1	CPF: 903.186.173-15 DT NASCIMENTO: 17/07/1980
4215-1	VANIA PEREIRA DA SILVA	01/04/2019	0196 - ENFERMEIRA (O)		

P 001 VENCIMENTO 1,00 1.045,00 D 045 Consignado BB I 1,00 342,49
P 403 INSALUBRIDADE 20,00 209,00 D 920 I.R.R.F. 7,50 37,57
P 634 GRAT ENFERMEIRO PSF 1,00 1.645,00 D 942 IPMB-PREV 11,00 114,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	2.899,00	2.899,00	495,01	2.403,99

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. 0106-6 C/C 10610-0	CPF: 636.087.743-00 DT NASCIMENTO: 07/03/1981
2431-1	ZACARIAS GONDIN LINS NETO	01/08/2008	0196 - ENFERMEIRA (O)		

P 001 VENCIMENTO 1,00 1.045,00 D 701 PLANO HUMANA SAUDE 1,00 260,60
P 403 INSALUBRIDADE 20,00 209,00 D 920 I.R.R.F. 7,50 46,46
P 634 GRAT ENFERMEIRO PSF 1,00 1.645,00 D 942 IPMB-PREV 11,00 114,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.045,00	2.638,40	2.899,00	422,01	2.476,99

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.355,00	20.921,40	24.365,62	7.280,94	17.084,68

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.355,00	20.921,40	24.365,62	7.280,94	17.084,68



Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000055

Unidade: 000055 - FUNDO SAUDE - PSF EFETIVOS - CUSTEIO

Total de Vencimentos	24.317,00	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	24.365,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.589,70 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		25.906,70
Total Bruto	24.365,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.280,94	Total de Descontos	7.280,94 (+)
Total Líquido	17.084,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.329,56
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 Efetivos	1.589,70	48,62	0,00	0,00	1.541,08	
Total	1.589,70	48,62	0,00	0,00	1.541,08	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	9,00	10.905,00	
005	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2	0,00	450,00	
017	GRATIFICACAO	2	0,00	1.050,00	
039	GRAT. PSF	1	0,00	6.400,00	
403	INSALUBRIDADE	9	161,00	1.972,00	
626	GRAT TEC ENFERMAGEM	1	0,00	250,00	
634	GRAT ENFERMEIRO PSF	2	0,00	3.290,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			170,00	24.317,00	
Salário Família			1,00	48,62	
Total			171,00	24.365,62	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
045	Consignado BB I	3	0,00	816,32	
282	SINDSERMBPI	1	1,00	22,54	
586	Consignado Bradesco I	3	0,00	689,77	
595	Consignado Bradesco II	1	0,00	670,49	
623	PENSAO ALIMENTICIA I	1	0,00	3.135,00	
701	PLANO HUMANA SAUDE	1	0,00	260,60	
920	I.R.R.F.	4	45,00	437,17	
942	IPMB-PREV	10	110,00	1.249,05	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			156,00	7.280,94	
Total			156,00	7.280,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Efetivos	1.249,05

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI**

AV PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 2 de 2

09/06/2020 11:53:42

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000055

Unidade: 000055 - FUNDO SAUDE - PSF EFETIVOS - CUSTEIO

Total			1.249,05
Base de I.R.R.F.	20.921,40	Base de Previdência Total	11.355,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - Efetivos	11.355,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI

Mês/Ano

AV PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

05/2020

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Folha Mensal

Página 1 de 3

Relação do Crédito Bancário

09/06/2020 11:53:58

Unidade Orçamentária igual a 000055

Dados do Convênio

Nome: FMS CUSTEIO PAB

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 0106-6

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0106-6			
591-1	ANA ALICE AMADA DE ARAUJO COELHO	15974-3	1.187,67
2381-1	ELIDA MICHELE DE SOUSA	21729-8	1.139,05
2391-1	ERONICE DA COSTA PEREIRA	22487-1	966,15
471-1	JANISCLEIDE OLIVEIRA SOUSA	15933-6	1.154,15
171-1	MARIA DAS DORES VIDAL ANDRADE	15781-3	1.236,53
601-1	MARIA DO CARMO SANTOS NUNES	32634-8	819,50
2431-1	ZACARIAS GONDIN LINS NETO	10610-0	2.476,99

Quantidade por Agência: 7**Total: 8.980,04**

SÉCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI

Mês/Ano

AV PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

05/2020

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Folha Mensal

Página 2 de 3

09/06/2020 11:53:58

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000055

Dados do Convênio**Nome: FMS CUSTEIO PAB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0106-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 2844-4			
91-1	JOSE ANTONIO CANTUARIA M. ROSA	31071-9	4.561,60

Quantidade por Agência: 1**Total: 4.561,60**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI

Mês/Ano

AV PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

05/2020

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Folha Mensal

Página 3 de 3

09/06/2020 11:53:58

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000055

Dados do Convênio**Nome: FMS CUSTEIO PAB****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0106-6**

Matricula	Nome	Conta	Valor
-----------	------	-------	-------

Agência: 3178-X

4215-1 VANIA PEREIRA DA SILVA

32744-1

2.403,99

Quantidade por Agência: 1**Total: 2.403,99****Quantidade Total: 9****Total Geral: 15.945,63**

SÉCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI

Mês/Ano

AV PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

05/2020

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação do Crédito Bancário

Matricula igual a 901

CPE 003.970.363 - 24

10/06/2020 11:11:01

Dados do Convênio**Nome: FUNDO****Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Agência: 0616-5**

Matricula	Nome	Conta	Valor
-----------	------	-------	-------

Agência: 0616-5

901-1 MARIA DE NASARE IBIAPINA DA ROCHA

80974-9 1.139,05

Quantidade por Agência: 1**Total: 1.139,05****Quantidade Total: 1****Total Geral: 1.139,05**



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G3341011335581781
10/06/2020 11:40:09

Dados do lote

Agência do débito	106-6
Conta do débito	30317-8 Sec Mun de Saude Boqueirao PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/06/2020
Data pagamento	10/06/2020
Quantidade lançamentos liberados	9
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	15.945,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JD836258 PAULO GOMES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341011335581781
10/06/2020 11:40:43

Dados consultados

Agência 106-6
Conta 30317-8 Sec Mun de Saude Boqueirao PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 10/06/2020
Data para pagamento 10/06/2020

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA ALICE AMADA DE ARAUJO	LIBERADO	001	0106	15.974	1.187,67
ELIDA MICHELE DE SOUSA	LIBERADO	001	0106	21.729	1.139,05
ERONICE DA COSTA PEREIRA	LIBERADO	001	0106	22.487	966,15
JANISCLEIDE OLIVEIRA SOUS	LIBERADO	001	0106	15.933	1.154,15
MARIA DAS DORES VIDAL AND	LIBERADO	001	0106	15.781	1.236,53
MARIA DO CARMO SANTOS NUN	LIBERADO	001	0106	32.634	819,50
ZACARIAS GONDIN LINS NETO	LIBERADO	001	0106	10.610	2.476,99
JOSE ANTONIO CANTUARIA M.	LIBERADO	001	2844	31.071	4.561,60
VANIA PEREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3178	32.744	2.403,99

Transação efetuada com sucesso por: JD836258 PAULO GOMES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	30317-8 PI 220194 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR	
Conta corrente (com DV)	809749	
CPF	001.970.163-24	
Nome favorecido	MARIA DE NASARE IBIAPINA DA ROCHA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	61.005	
Valor	1.139,05	
Data transferência	10/06/2020	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E34D0276DD5F831E	
Assinada por	JB570876 ELGILENE S LOPES	10/06/2020 11:19:10
	JD836258 PAULO GOMES PEREIRA	10/06/2020 11:43:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD836258 PAULO GOMES PEREIRA.