

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 630017

DATA DO EMPENHO: 30/06/2020

TIPO: OR - Ordinario

| 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 |
| 305,52 | | 256,90 |
| 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 |


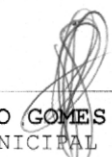
| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: 48,62 |
|---------------------------------|-----------------------|

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 JUNHO DE 2020.

| | |
|---|--|
| EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2020 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento. | CONTABILIZADO EM: 30/06/2020 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento. |
|  ROSÂNGELA DE SOUSA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE |  PAULO GOMES PEREIRA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS |

**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 | 630017 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 760 | DATA: | 30/06/2020 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|

| | |
|---|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 02 021400 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 JUNHO 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), 30/06/2020

[Assinatura]
 Funcionário Responsável

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

[Assinatura]
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: **30/06/2020**

[Assinatura]
ROSÂNGELA DE SOUSA
 SEC. MUNICIPAL 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 Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
115 BLATB

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 1177 | 30317 | 1908 | 48,62 |

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **06/07/2020**

[Assinatura]
PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

06/2020

Folha de Pagamento

Página 1 de 2

630016

630017

Folha Mensal

Unidade: 000055 - FUNDO SAUDE - PSF EFETIVOS - CUSTEIO

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. 0106-6 C/C | CPF: 395.977.923-20 DT NASCIMENTO: 01/12/1970 |
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|------|----------|-------|-----------|-------|--------|
| 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 | CPF: 028.328.903-18 DT NASCIMENTO: 30/05/1989 |
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|----------|-------|-----------|-------|--------|
| 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 | CPF: 872.231.803-82 DT NASCIMENTO: 17/05/1978 |
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------|----------|-------|-----------------|-------|--------|
| 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 | CPF: 959.059.873-00 DT NASCIMENTO: 07/12/1982 |
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|----------|-------|-----------------------|-------|--------|
| 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 | CPF: 388.511.724-04 DT NASCIMENTO: 31/10/1958 |
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|----------|-------|----------------------|-------|----------|
| 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 | CPF: 225.002.862-15 DT NASCIMENTO: 05/06/1952 |
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-------|----------|-------|------------------------|-------|--------|
| 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 | CPF: 001.970.163-24 DT NASCIMENTO: 05/11/1980 |
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|
|-----------|---------------------|----------|-------|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|------------|------|----------|-------|-----------|-------|--------|
| 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

06/2020

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 |

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

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------|----------|-------|-----------------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 1.00 | 1.045,00 | D 586 | Consignado Bradesco I | 1.00 | 199,55 |
| P 005 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO | 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 |

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

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------|----------|-------|-----------------|-------|--------|
| 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 |

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

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| 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 |

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

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 3 de 6

Resumo Contábil

06/07/2020 09:37:04

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000055', '000061', '000053', '000052', '000057', '000056')

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 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|-------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 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

06/2020

Folha Mensal

Página 4 de 6

Resumo Contábil

06/07/2020 09:37:04

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000055', '000061', '000053', '000052', '000057', '000056')

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

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 1 de 3

06/07/2020 09:40:31

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: 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**

49.205,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 2 de 3

06/07/2020 09:40:31

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

06/2020

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação do Crédito Bancário

06/07/2020 09:40:31

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**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI

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

CNPJ: 01.612.566/0001-37

Mês/Ano

06/2020**Folha Mensal**

Página 1 de 1

06/07/2020 09:40:47

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000055

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

001.970.163-24

80974-9

1.139,05

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



GOVERNO

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G3380614039912341
06/07/2020 14:11:44

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 | 06/07/2020 |
| Data pagamento | 06/07/2020 |
| 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: JD868885 ROSANGELA DE SOUSA.

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

G3380614039912341
06/07/2020 14:12:05

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 06/07/2020
Data para pagamento 06/07/2020

| 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: JD868885 ROSANGELA DE SOUSA.

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 | 70.607 |
| Valor | 1.139,05 |
| Data transferência | 06/07/2020 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 0E6BE693E77E4AA7 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD836145 PAULO GOMES PEREIRA | 06/07/2020 10:52:29 |
| | JD868885 ROSANGELA DE SOUSA | 06/07/2020 11:58:03 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD868885 ROSANGELA DE SOUSA.