

# NOTA DE EMPENHO 29010015

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

Data: 29/01/2021

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSIONADOS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
Func.programática 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
Fonte de recurso..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde  
Origem dos recursos.... Despesa fixada  
Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
560.000,00	35.050,00	524.950,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	35.050,00	35.050,00

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.

Autorizo

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010015

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2021

DATA: 29/01/2021

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29010015 VALOR..... R\$ 35.050,00  
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSIONADOS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10.122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	35.050,00	35.050,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 35.050,00  
HISTÓRICO..... FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Janeiro/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 04.03.01. SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS</b>					
001	SALARIO BASE	14	31.300,00	0,00	
012	GRATIFICACAO	4	3.750,00	0,00	
004	INSS	14	0,00	3.233,99	
005	IRRF	9	0,00	867,95	
<b>Liquido da Divisão:</b>		<b>30.948,06</b>	<b>35.050,00</b>	<b>4.101,94</b>	Subtotal Divisão: 4

**Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FOLHA MENSAL - Janeiro/2021**

**Divisão: 04.03.01. SEC. DE SAUDE - COMISSONADOS**

<b>Código</b>	<b>Descrição do movimento</b>	<b>Referência</b>	<b>Faixa</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Descontos</b>
001	SALARIO BASE	31/31		1.500,00	
004	INSS	9,00%	2		118,50
<b>Matric. 0636</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b> <b>ANGELA MARIA DE LIMA SOUSA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>118,50</b>
	COORDENADORA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO	Admissão: 01/01/2021 Nasc:	C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>1.381,50</b>
	CPF: 816.761.743-20 PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1773-6   21799-9		Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric. 0661</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b> <b>ANTONIA IVANARIA DE SOUSA MARTINS</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
	ASSESSOR DE GOVERNO	Admissão: 01/01/2021 Nasc:	C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
	CPF: 604.119.753-07 PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1773-6   54984-3		Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
012	GRATIFICACAO			1.000,00	
004	INSS	12,00%	3		277,40
005	IRRF	7,50%	2		61,39
<b>Matric. 0647</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b> <b>CAROLINA SILVA NETO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>338,79</b>
	COORDENADOR	Admissão: 01/01/2021 Nasc:	C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>2.661,21</b>
	CPF: 032.841.613-41 PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   2954-8   52473-5		Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
012	GRATIFICACAO			1.000,00	
004	INSS	12,00%	3		277,40
005	IRRF	7,50%	2		61,39
<b>Matric. 0635</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b> <b>DALYA PETEA HENRIQUE DE CARVALHO</b>			<b>3.000,00</b>	<b>338,79</b>
	COORDENADOR	Admissão: 01/01/2021 Nasc:	C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>2.661,21</b>
	CPF: . . . - PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1773-6   24626-3		Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
<b>Matric. 0649</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b> <b>GELCIONETE MARQUES COSTA</b>			<b>1.100,00</b>	<b>82,50</b>
	DIRETORA	Admissão: 01/01/2021 Nasc:	C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>1.017,50</b>
	CPF: 012.542.073-09 PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1773-6   54098-6		Assinatura	
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
012	GRATIFICACAO			1.000,00	
004	INSS	12,00%	3		277,40
005	IRRF	7,50%	2		61,39
<b>Matric. 0632</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b> <b>HEVYLLA GLAUCIA GONCALVES SIMOES</b>			<b>3.000,00</b>	<b>338,79</b>
	COORDENADOR	Admissão: 01/01/2021 Nasc: 13/01/1993	C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>2.661,21</b>
	CPF: 054.339.793-93 PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   1773-6   30222-8		Assinatura	Feliz aniversário !
001	SALARIO BASE	31/31		5.000,00	
004	INSS	14,00%	4		551,29
005	IRRF	22,50%	4		364,83
<b>Matric. 0634</b>	<b>Nome do Funcionário Loc.Trab:</b> <b>JOSE ABRAHAN LEOPOLDINO DA SILVA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>916,12</b>
	SECRETARIO DE SAUDE	Admissão: 01/01/2021 Nasc:	C.COMIS.	<b>Líquido:</b>	<b>4.083,88</b>
	CPF: 524.533.243-49 PIS/PASEP: . . . -	Agência/Conta: 001   5728-2   11104-X		Assinatura	

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FOLHA MENSAL - Janeiro/2021

001	SALARIO BASE	31/31		3.000,00					
004	INSS	12,00%	3		277,40				
005	IRRF	7,50%	2		61,39				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.000,00	338,79				
0615	MARCIA RAKEL OLIVEIRA DE FIGUEIREDO		C.COMIS.	Líquido:	2.661,21				
COORDENADOR			Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 959.026.353-49 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1773-6   48252-8						
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00					
004	INSS	7,50%	1		82,50				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.100,00	82,50				
0617	MARIA DOS MILAGRES DE SOUSA LEITE		C.COMIS.	Líquido:	1.017,50				
ASSISTENTE DE GABINETE			Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 000.999.563-30 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1773-6   59594-2						
001	SALARIO BASE	31/31		1.200,00					
004	INSS	9,00%	2		91,50				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		1.200,00	91,50				
0654	MARIA ESTER SOUSA MOREIRA		C.COMIS.	Líquido:	1.108,50				
ASSESSOR TECNICO			Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 474.692.003-63 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1638-1   84829-8						
001	SALARIO BASE	31/31		3.000,00					
004	INSS	12,00%	3		277,40				
005	IRRF	7,50%	2		61,39				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.000,00	338,79				
0618	MARJORIE MAYARA MESQUITA		C.COMIS.	Líquido:	2.661,21				
COORDENACAO ATENCAO BASICA			Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 907.871.103-53 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1773-6   34979-8						
001	SALARIO BASE	31/31		3.000,00					
004	INSS	12,00%	3		277,40				
005	IRRF	7,50%	2		61,39				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.000,00	338,79				
0610	NAENIA DE SOUSA GALVAO		C.COMIS.	Líquido:	2.661,21				
COORDENADOR			Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 043.144.963-55 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1773-6   44444-8						
001	SALARIO BASE	31/31		2.500,00					
012	GRATIFICACAO			750,00					
004	INSS	12,00%	3		307,40				
005	IRRF	15,00%	3		86,59				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		3.250,00	393,99				
0620	NATHALIA DE SOUSA GALVAO		C.COMIS.	Líquido:	2.856,01				
SEC. ADJ. SAUDE			Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 010.765.263-30 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   1773-6   28953-1						
001	SALARIO BASE	31/31		2.800,00					
004	INSS	12,00%	3		253,40				
005	IRRF	7,50%	2		48,19				
Matric.	Nome do Funcionário	Loc.Trab:		2.800,00	301,59				
0621	POLIANA DINIZ ARAUJO DA SILVA		C.COMIS.	Líquido:	2.498,41				
SECRETARIA DE GABINETE			Admissão: 01/01/2021	Nasc:	Assinatura				
CPF: 842.198.233-87 PIS/PASEP: . . .			Agência/Conta: 001   2972-6   57741-3						
Total da Divisão:		Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
14		35.050,00	3.233,99	7.711,00	10.944,99	31.816,01	35.050,00	4.101,94	30.948,06

# ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05 Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010015  
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 35.050,00  
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 35.050,00

VALOR PAGO..... R\$ 4.101,94

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 30.948,06

## L I Q U I D A C Ã O

DATA 29/01/2021  
NOTA DE LIQUIDACÃO 29010015

VALOR DA NF 35.050,00

PAGAMENTO ATUAL 4.101,94

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHÃO DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29010015, de 29/01/2021

BANCO/FONTE  
Desconto de INSS (talão de receita 29010041)  
Desconto de IRRF (talão de receita 29010042)

CHEQ/REF

VALOR  
3.233,99  
867,95

## Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSIONADOS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 05. Secretaria Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 122 0052 2.020. Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0102000000 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010015  
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 35.050,00  
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 30.948,06

VALOR PAGO..... R\$ 30.948,06

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 29/01/2021  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010015

VALOR DA NF 35.050,00

PAGAMENTO ATUAL 30.948,06

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

JOSÉ ABRAHAN DE LEOPOLDINO DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05020019, de 05/02/2021

BANCO/FONTE  
BB.....9.660-1 (FUS MATA ROMA)

CHEQ/REF  
024084

VALOR  
30.948,06

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE - COMISSIONADOS  
Endereço.. Mata Roma-MA  
C.N.P.J... 11.990.341/0001-78

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:06  
177301773 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUS-MS-MATA ROMA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 9.660-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	30.948,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

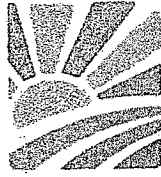
CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

NR. DOCUMENTO 551.773.000.009.660

=====

NR.AUTENTICACAO	3.12C.648.3A9.120.218
-----------------	-----------------------





PREFEITURA DE  
**MATA ROMA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CNPJ N:06.119.945/0001-45

DATA PROCESSO 05/02/2021  
FOLHA 01/2021  
ASSUNTO: FOLHA SAUDE  
VALOR: R\$ 285.200,38

**Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Competência: Janeiro/2021**

Cód. Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
<b>Divisão: 04. . . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
001 SALARIO BASE	197	280.846,69	0,00	
101 ADICIONAL NOTURNO	9	2.475,00	0,00	
018 ADICIONAL RISCO DE VIDA	9	9.900,00	0,00	
020 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10	2.740,00	0,00	
061 QUINQUENIO	121	18.602,97	0,00	
010 GRATIFICACAO DE FUNCAO	5	2.980,25	0,00	
012 GRATIFICACAO	5	4.750,00	0,00	
002 SALARIO FAMILIA	24	1.640,64	0,00	
035 SINPSEMA	57	0,00	1.441,00	
004 INSS	36	0,00	5.815,68	
005 IRRF	27	0,00	2.025,34	
104 IPAM	161	0,00	26.748,72	
073 DESCONTO AMACS	50	0,00	1.550,00	
022 PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	191,24	
023 PENSAO JUDICIAL	3	0,00	963,19	
<b>Liquido da Divisão:</b>	<b>285.200,38</b>	<b>323.935,55</b>	<b>38.735,17</b>	<b>Subtotal Divisão: 15</b>
<b>Liquido Total:</b>	<b>285.200,38</b>	<b>323.935,55</b>	<b>38.735,17</b>	<b>Total Geral Listado: 15</b>



G3340815220037361  
08/02/2021 15:40:24

## Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

### Dados consultados

Agência	1773-6
Conta	24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/02/2021
Assinatura pendente	Não

### Dados originais

Data pagamento	08/02/2021
Quantidade lançamentos	172
Valor R\$	241.777,58

### Dados atuais

Data pagamento	05/02/2021
Quantidade lançamentos	172
Valor R\$	241.777,58

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340815220037361  
08/02/2021 15:39:36

## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

### Dados consultados

Agência 1773-6  
Conta 24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 05/02/2021  
Data para pagamento 05/02/2021

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEX DOS SANTOS CARVALHO	PROCESSADO	001	1773	29.023	1.417,47
ANA CAROLINA SOUSA LIMA	PROCESSADO	001	1773	29.873	1.417,47
ANGELICA DA SILVA	PROCESSADO	001	1639	45.011	1.348,50
ANTONIA VANUSA LIMA GARRE	PROCESSADO	001	1773	20.865	1.693,38
ANTONIO MENDES DIAS	PROCESSADO	001	1773	29.021	1.417,47
AURELIO ARAUJO VASCONCELO	PROCESSADO	001	1773	53.876	1.348,50
CLAUDIMARA AMORIM DE VASC	PROCESSADO	001	1773	24.854	1.348,50
CREANE MENDES DIAS	PROCESSADO	001	1773	29.020	1.417,47
DAILMA SOUSA CARVALHO	PROCESSADO	001	1773	20.875	1.486,45
DJANE VIEIRA AROUCHE DAS	PROCESSADO	001	1773	20.933	1.486,45
DULCILENE MARQUES FERREIR	PROCESSADO	001	1773	20.891	1.486,45
EJANE DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1773	20.886	1.486,45
ELAYNNE DA COSTA SANTOS	PROCESSADO	001	1773	33.074	1.417,47
ELIENE DOS SANTOS RAMOS	PROCESSADO	001	1773	20.873	1.486,45
ELIZANGELA SANTOS	PROCESSADO	001	1773	20.872	1.486,45
ENILDA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	1773	9.890	1.865,81
ERILENE DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	1773	20.887	1.486,45
ERIZELTON MARTINS GARRETO	PROCESSADO	001	1773	21.581	1.779,71
ESEQUIAS SIQUEIRA SILVA	PROCESSADO	001	1773	20.897	1.486,45
FRANCISCA MARIA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1773	20.877	1.486,45
FRANCISCA PEREIRA GONCALV	PROCESSADO	001	1773	54.801	1.348,50
FRANCISCO PEREIRA DA SILV	PROCESSADO	001	1773	20.890	1.486,45
GENIVAN MARTINS DA SILVA	REJEITADO	001	1773	20.911	1.486,45
ISAEEL FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	20.896	1.486,45
ISAQUIEL REIS DE ASEVEDO	PROCESSADO	001	1773	20.903	1.486,45
JOSE FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	1773	17.640	1.486,45
JOSE ORLANDO CARVALHO DE	PROCESSADO	001	1773	29.050	1.417,47
JOSE PEREIRA MARCHAO FILH	PROCESSADO	001	1773	20.906	1.486,45
JOSE RIBAMAR SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	1773	20.855	1.486,45
JOSELIA SILVA FERREIRA	PROCESSADO	001	1773	20.863	1.486,45
MARCIA CARDOSO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1773	17.145	1.486,45
MARIA CAROLYNE LIMA VIANA	PROCESSADO	001	1773	54.883	1.348,50
MARIA DALUZ PEREIRA SANTO	PROCESSADO	001	1773	20.915	1.486,45
MARIA DE CARVALHO PASSOS	PROCESSADO	001	1773	20.922	1.486,45
MARIA FRANCISCA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1773	20.918	1.486,45
MARIA IVONETE MACHADO DE	PROCESSADO	001	1773	20.629	1.486,45
MARIA JOSE RODRIGUES LOPE	PROCESSADO	001	1773	20.860	1.486,45
MARIA LENY OLIVEIRA CORRÊ	PROCESSADO	001	1773	20.888	1.486,45
MARIA MARYANE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1773	20.624	1.486,45
MARINALVA DE CARVALHO SAR	PROCESSADO	001	1773	20.864	1.486,45
MARLENE RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	20.904	1.486,45
NAILTON FERREIRA SIMOES	PROCESSADO	001	1773	31.027	1.417,47
PEDRO LUCIANO CARVALHO SI	PROCESSADO	001	1773	28.387	1.348,50
RAIMUNDA MARQUES COSTA	PROCESSADO	001	1773	14.067	1.486,45
RAIMUNDO NONATO BARBOSA L	PROCESSADO	001	1773	6.973	1.486,45
ROBERTA MARCELLA RODRIGUE	PROCESSADO	001	1773	42.405	1.417,47
RONIAS MARIA DINIZ SILVA	PROCESSADO	001	1773	24.104	1.417,47
ROSA LOPES SILVA	PROCESSADO	001	1773	20.953	1.486,45
ROSEANE GOMES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1773	20.954	1.486,45
VERA LUCIA COSTA FRANCO	PROCESSADO	001	1773	20.878	1.486,45

EUDES SANTOS BEZERRA SÊGU	PROCESSADO	001	1773	76.826	3.405,20
GENNE ROSE DE SOUSA ALVES	PROCESSADO	001	1773	25.462	3.300,80
JOAO LUCIO LIRA NETO	PROCESSADO	001	1773	30.969	3.300,80
ANGELA MARIA DE LIMA SOUS	REJEITADO	001	1773	21.799	1.381,50
ANTONIA IVANARIA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	54.984	1.017,50
CAROLINA SILVA NETO	REJEITADO	001	2954	52.473	2.661,21
DALYA PETEA HENRIQUE DE C	REJEITADO	001	1773	24.626	2.661,21
GELCIONETE MARQUES COSTA	REJEITADO	001	1773	54.098	1.017,50
HEVYLLA GLAUCIA GONCALVES	REJEITADO	001	1773	30.222	2.661,21
JOSE ABRAHAN LEOPOLDINO D	REJEITADO	001	5728	11.104	4.083,88
MARCIA RAKEL OLIVEIRA DE	PROCESSADO	001	1773	48.252	2.661,21
MARIA DOS MILAGRES DE SOU	REJEITADO	001	1773	59.594	1.017,50
MARIA ESTER SOUSA MOREIRA	REJEITADO	001	1638	84.829	1.108,50
MARJORIE MAYARA MESQUITA	REJEITADO	001	1773	34.979	2.661,21
NAENIA DE SOUSA GALVAO	PROCESSADO	001	1773	44.444	2.661,21
NATHALIA DE SOUSA GALVAO	REJEITADO	001	1773	28.953	2.856,01
POLIANA DINIZ ARAUJO DA S	REJEITADO	001	2972	57.741	2.498,41
ANA PAULA SOUSA LIMA	PROCESSADO	001	1773	53.141	979,00
ANASTACIO RIBEIRO DE FARI	PROCESSADO	001	1773	22.354	2.585,23
ANTONIO JOSE RODRIGUES DO	PROCESSADO	001	1773	9.565	1.272,70
BRENDA LIRA SILVA	PROCESSADO	001	1773	51.891	979,00
DRAYTON DO NASCIMENTO MEN	PROCESSADO	001	1773	27.485	1.305,00
ELIDINALDO VIEIRA MELO DE	PROCESSADO	001	1773	24.906	979,00
ENYO FRANCISCO DINIZ SIMO	PROCESSADO	001	1773	50.686	979,00
FERNANDA THAISE DE OLIVEI	PROCESSADO	001	1773	30.108	1.780,00
FERNANDO ANTONIO ALVES NA	PROCESSADO	001	1773	22.396	1.530,85
FERNANDO DA SILVA FERREIR	PROCESSADO	001	1773	26.414	979,00
FRANCISLOIDE SOUSA VASCON	PROCESSADO	001	1773	22.632	1.174,80
GAIRO ABREU CARVALHO	PROCESSADO	001	1773	24.692	957,00
GRACIANE MONTELES DOS REI	PROCESSADO	001	1773	53.241	1.030,27
GUSTAVO ADRIANO DE MATOS	PROCESSADO	001	1639	5.738	2.057,55
HELIO JAIRON GALVAO ARAUJ	PROCESSADO	001	1773	34.029	1.780,00
HENRIQUE CARDIAL DOS SANT	PROCESSADO	001	1773	53.257	957,00
IVALDO SILVA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	23.170	1.076,90
JAILSA CARVALHO SANTOS	PROCESSADO	001	1773	24.880	1.008,27
JOANNE CAROLINE DOS SANTO	PROCESSADO	001	4323	33.714	1.030,27
JUBENILSON GARRETO DA SIL	PROCESSADO	001	1773	17.133	957,00
LAYS ALVES MENDES	PROCESSADO	001	1773	38.204	979,00
LUSIA BARROS DA SILVA	PROCESSADO	001	1773	13.149	979,00
MARIA DO CARMO SOUSA GUIM	PROCESSADO	001	1773	22.344	1.076,90
MARIA JOSE MENDES GARRETO	PROCESSADO	001	1773	40.439	979,00
NABSON LIMA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1773	53.085	1.030,27
PABLO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1773	48.635	1.030,27
PEDRO DO NASCIMENTO MEIRE	PROCESSADO	001	1773	22.950	2.320,25
RAMON SOARES E SILVA	PROCESSADO	001	1805	12.032	2.612,55
SERGIO SANTOS DA COSTA	PROCESSADO	001	1773	27.830	979,00
SILVAN GARRETO SILVA	PROCESSADO	001	1677	8.008	2.022,51
TARANTINE DE ALMEIDA BARB	PROCESSADO	001	1773	23.163	2.410,81
TATIANE VELOSO PEREIRA	PROCESSADO	001	1773	28.951	1.059,54
THYAGO MENESES PORTELA	PROCESSADO	001	1773	37.197	979,00
WELLISON VIEIRA DA COSTA	PROCESSADO	001	1773	44.506	979,00
WILLIANE SILVA PEREIRA TR	PROCESSADO	001	1773	31.081	957,00
ADRIANA SILVA ABREU	PROCESSADO	001	5895	37.695	1.017,50
ANTONIO GARRETO SILVA LOP	PROCESSADO	001	1677	18.644	1.017,50
BRUNEHILDES CARVALHO SOUS	REJEITADO	001	1773	46.185	2.661,21
CARLENE LIMA SANTOS	PROCESSADO	001	1677	18.626	1.017,50
DANIELE SILVA DE PAIVA	REJEITADO	001	1773	59.615	1.017,50
DORALICE TEIXEIRA DE CARV	REJEITADO	001	1773	51.742	1.017,50
FRANCISCO JOSE MENDES LOP	PROCESSADO	001	1677	18.632	1.017,50
GLEISON FERREIRA DINIZ	REJEITADO	001	1677	18.664	1.017,50
JADIEL SIMOES GARRETO	REJEITADO	001	1677	18.633	1.017,50
JOANDERSON CARVALHO COSTA	REJEITADO	001	1677	18.630	1.017,50
JOSE DA SILVA LOPES	PROCESSADO	001	1677	18.627	1.017,50
LINDAILS TEIXEIRA DE MOU	PROCESSADO	001	1773	59.583	1.017,50
MARCIA DA SILVA TEIXEIRA	REJEITADO	001	3507	71.548	1.017,50

MARIA DE CARVALHO DOS SAN	PROCESSADO	001	1677	18.628	1.017,50
MARIANA DINIZ SOARES CORD	REJEITADO	001	5895	18.824	1.836,50
MATHEUS SOUSA GARRETO	REJEITADO	001	4863	20.575	1.836,50
NELCIANE ALVE DE SOUSA OL	REJEITADO	001	1773	25.188	1.017,50
PALOMA SOUSA	REJEITADO	001	1773	47.153	1.836,50
RAIMUNDA DOS SANTOS SOUSA	REJEITADO	001	1773	59.597	1.017,50
RENATA CHRISTINA DE SOUSA,	REJEITADO	001	1773	59.567	1.017,50
ROSENIR MARTINS DA COSTA	REJEITADO	001	1773	22.284	1.017,50
WENDERSON TEIXEIRA PEREIR	PROCESSADO	001	1677	18.653	1.017,50
ADALBERTO SARAIVA DE MAGA	PROCESSADO	001	1773	22.332	1.128,17
ALAN CARLOS SILVA DE SOUS	PROCESSADO	001	1773	22.331	1.076,90
ALCIDIA PEREIRA DO NASCIM	PROCESSADO	001	1773	19.249	1.174,80
ALCIDINEIA SARMENTO VIEIR	PROCESSADO	001	1773	22.335	1.106,17
ANDRE MACHADO MATOS	PROCESSADO	001	1773	16.096	1.076,90
ANTONIA DA CONCEICAO SILV	PROCESSADO	001	1773	22.366	1.152,80
ANTONIA FERREIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	1773	22.349	1.152,80
ANTONIO BARROS NETO	PROCESSADO	001	1773	22.347	1.054,90
AURINETE DINIZ REGO MENDE	PROCESSADO	001	1773	22.393	1.152,80
CLEMILTON SOUSA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1773	22.398	1.106,17
DEBORA GARRETO FERREIRA O	PROCESSADO	001	1773	22.391	1.152,80
DENES SARAIVA DE MAGALHAE	PROCESSADO	001	1773	9.261	1.054,90
DULCIENE FERREIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	1773	20.302	1.054,90
EDIGAR LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	1773	22.823	1.152,80
ELENILVA HENRIQUE KERBER	PROCESSADO	001	1773	35.443	2.633,13
ELEOZANO PEREIRA DOS SANT	PROCESSADO	001	1773	23.313	1.054,90
ELIZANGELA BARBOSA PEREIR	PROCESSADO	001	1773	22.400	1.106,17
ENOC COSTA LIMA	PROCESSADO	001	1773	22.399	2.501,37
ERONILDES VIEIRA DA COSTA	PROCESSADO	001	1773	22.329	1.157,44
FAGNER FARIAS PEREIRA	PROCESSADO	001	1773	22.350	2.462,08
FRANCISCA MARIA DA CONCEI	PROCESSADO	001	1773	22.337	1.152,80
GENIVAL GARRETO DA SILVA	PROCESSADO	001	1773	21.651	1.277,34
GENTIL ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	23.122	2.479,37
GILDEONIA ALVES DE OLIVEI	PROCESSADO	001	1773	22.353	1.152,80
GILMARA SOUSA VIANA SANTO	PROCESSADO	001	1773	22.882	1.076,90
GILMEIRE SOUSA VIANA DE M	PROCESSADO	001	1773	24.148	1.128,17
GILVANA CARVALHO DA SILVA	PROCESSADO	001	1773	22.334	1.157,44
GINA MARIA CARVALHO SILVA	PROCESSADO	001	1773	22.871	1.208,71
HELENISILVA DE SOUSA ROCH	PROCESSADO	001	1773	22.315	1.157,44
HILDENE SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	001	1773	22.342	1.152,80
IRACILDA TEIXEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	1773	22.336	1.152,80
IRAN DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	1773	22.343	1.157,44
IRISLAN SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	001	1773	9.985	1.152,80
ISALENY TEIXEIRA DE CARVA	PROCESSADO	001	1773	22.975	1.076,90
IVANILDA ALVES PASSOS BRA	PROCESSADO	001	1773	22.824	1.152,80
IVANILSE DE MARIA COSTA S	PROCESSADO	001	1773	22.919	1.054,90
JOELINA RIBEIRO ARAUJO	PROCESSADO	001	1773	22.330	1.174,80
JOSUE VIANA LIMA	PROCESSADO	001	1773	22.575	2.501,37
LINDOMAR ALVES DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1773	22.351	970,97
LUCELITA MARQUES GARRETO	PROCESSADO	001	1773	45.391	1.152,80
LUCIVANIA VELOSO PEREIRA	PROCESSADO	001	1773	22.392	1.076,90
MARIA CREUSA CONCEICAO OL	PROCESSADO	001	1773	22.401	1.054,90
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	PROCESSADO	001	1773	6.456	1.152,80
MARIA DE JESUS ALVES SILV	PROCESSADO	001	1773	22.395	1.054,90
MARIA FRANCILIZ SILVA SOU	PROCESSADO	001	1773	15.113	1.106,17
MARIA FRANCINETE SILVA SO	PROCESSADO	001	1773	22.352	1.106,17
MARIA ILVA DA CONCEICAO C	PROCESSADO	001	1773	22.383	1.152,80
MARIA JOSE COSTA GARRETO	PROCESSADO	001	1773	18.126	1.076,90
MARIA JOSE RODRIGUES MARQ	PROCESSADO	001	1773	22.346	1.106,17
MARIA TEIXEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	1773	16.101	1.152,80
MARILDA OLIVEIRA LOPES	PROCESSADO	001	1773	6.700	1.272,70
MAXSUEL PEREIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1773	22.345	1.152,80
RAIMUNDO WILLIAN COSTA PE	PROCESSADO	001	1773	5.760	1.174,80
REGINA SUENNY SILVA SOUZA	PROCESSADO	001	1773	22.879	1.054,90
RONALDO LOPES CARVALHO	PROCESSADO	001	1773	22.333	2.462,08
ROSA DAS NEVES CARVALHO	PROCESSADO	001	1773	16.662	1.174,80

TERESINHA SOUSA CARVALHO	PROCESSADO	001	1773	22.365	1.152,80
VALDECY MESQUITA DA COSTA	PROCESSADO	001	1773	13.475	1.152,80
WERLANDSON PEREIRA MONTEL	PROCESSADO	001	1773	17.273	2.388,81
ZELINDA ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	22.371	1.152,80
DANNYELLY LIMA AGUIAR DE	PROCESSADO	001	1773	48.586	1.740,00
BELINA DO NASCIMENTO SILV	PROCESSADO	001	1773	51.915	1.030,27
JOSICLEIA COELHO DOS SANT	PROCESSADO	001	1773	24.893	957,00
LUCIA HELENA PEREIRA MARQ	PROCESSADO	001	0020	87.908	979,00
ARILDES ALVES MOTA VIEIRA	PROCESSADO	001	1773	22.698	1.735,65
DANIEL HENRIQUE GUIMARAES	PROCESSADO	001	1773	22.338	1.735,65
GENIVALDO ALVES GARRETO	PROCESSADO	001	1773	22.704	1.585,29
GILDENE OLIVEIRA FERREIRA	PROCESSADO	001	1773	12.887	1.697,68
PAULO RODRIGUES	PROCESSADO	001	1773	22.367	1.544,41
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	22.402	2.140,83
RAIMUNDO SIMOES SOUSA	PROCESSADO	001	1773	27.538	1.697,68
THATYLLA TEIXEIRA DO NASC	PROCESSADO	001	1773	31.476	1.697,68
ZILVAN MIRANDA	PROCESSADO	001	1773	29.398	1.766,65
OLINDINA ARAUJO	PROCESSADO	001	1611	33.902	1.740,00

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

560 50006

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:58  
177301773 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.020.911
VALOR TOTAL	1.486,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENIVAN MARTINS DA SILVA	
AGENCIA: 1773-6	CONTA: 20.911-2
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	3.83E.DA6.020.788.AF3
-----------------	-----------------------



05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:39  
177301773 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.021.799
VALOR TOTAL	1.381,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA MARIA LIMA SOUSA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 21.799-9  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	F.1DA.B03.D56.70B.6BC
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:39  
177301773 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.954.000.052.473
VALOR TOTAL	2.661,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAROLINA SILVA NETO  
AGENCIA: 2954-8 CONTA: 52.473-5  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	6.861.592.F9F.162.5F7
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:39  
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.626
VALOR TOTAL	2.661,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALYA PETEA H CARVALHO  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.626-3  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	3.2D9.B1C.85C.24D.AC8
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:39  
177301773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.030.222
VALOR TOTAL	2.661,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEVYLLA G G S MENDES	
AGENCIA: 1773-6	CONTA: 30.222-8
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084

=====

NR. AUTENTICACAO	E.71F.2A3.FD0.01D.563
------------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:39  
177301773 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	555.728.000.011.104
VALOR TOTAL	4.083,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ABRAHAN DE LEOPOLDIN  
AGENCIA: 5728-2 CONTA: 11.104-X  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	1.CE3.239.319.80C.F17
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.059.594
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA M SOUSA LEITE  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 59.594-2  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C1B.141.E38.99C.8BD
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.638.000.084.829
VALOR TOTAL	1.108,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ESTER SOUTA MOREIRA	
AGENCIA: 1638-1	CONTA: 84.829-8
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	A.974.255.426.B15.0E2
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.034.979
VALOR TOTAL	2.661,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARJORIE MAYARA MESQUITA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 34.979-8  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	B.6AC.405.6AB.63A.7F8
-----------------	-----------------------



05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.028.953
VALOR TOTAL	2.856,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA DE SOUSA CALVAO	
AGENCIA: 1773-6	CONTA: 28.953-1
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5A2.BE8.BC5.A2F.1D2
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	172.972.510.057.741
VALOR TOTAL	2.498,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLIANA D ARAUJO SILVA	
AGENCIA: 2972-6	CONTA: 510.057.741-6
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	171.773.000.024.084

=====

NR. AUTENTICACAO	E.078.E68.973.F42.DAB
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.046.185
VALOR TOTAL	2.661,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNEHILDES C SOUSA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 46.185-7  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	2.551.73F.2BF.32E.E12
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.059.615
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DANIELE SILVA DE PAIVA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 59.615-9  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.FDC.D1D.274.EF9.369
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.677.000.018.633
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADIELSON S GARRETO  
AGENCIA: 1677-2 CONTA: 18.633-3  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	F.89A.866.B07.4C6.532
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA, MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	555.895.000.018.824
VALOR TOTAL	1.836,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA DINIZ SOARES  
AGENCIA: 5895-5 CONTA: 18.824-7  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C5D.029.BDC.885.E1B
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.025.188
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NELCIANE ALVES S OLIVEIRA	
AGENCIA: 1773-6	CONTA: 25.188-7
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	1.B66.292.E47.921.0A1
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.047.153
VALOR TOTAL	1.836,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA SOUSA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 47.153-4  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4E4.D8B.E5B.263.BAC
-----------------	-----------------------



05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:40  
177301773 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021

NR. DOCUMENTO 551.773.000.059.567

VALOR TOTAL 1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA C SOUSA MARTINS

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 59.567-5

NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9AB.073.96E.D73.956

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:24:41  
177301773 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.022.284
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSENER MARTINS COSTA  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 22.284-4  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	F.284.E48.B03.610.13C
-----------------	-----------------------



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340815220037361  
08/02/2021 15:28:14

### Dados consultados

Agência 1773-6  
Conta 24084-2 Prefeitura Municipal de Mata R  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 05/02/2021  
Data para pagamento 08/02/2021

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ELICENE HENRIQUE TEIXEIRA	LIBERADO	001	1773	59.636	1.017,50
MILENA NEVES SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	1773	59.596	1.017,50
ALANA RITA EWERTON MARTIN	LIBERADO	001	1773	59.586	4.083,88
GELCIONETE MARQUES COSTA	LIBERADO	001	1773	54.098	1.017,50
GLEISON FERREIRA DINIZ	LIBERADO	001	1677	18.664	1.017,50
JOANDERSON CARVALHO COSTA	LIBERADO	001	1677	18.630	1.017,50
MARCIA DA SILVA TEIXEIRA	LIBERADO	001	3507	71.548	1.017,50
MATHEUS SOUSA GARRETO	LIBERADO	001	4863	20.575	1.836,50
RAIMUNDA DOS SANTOS SOUSA	LIBERADO	001	1773	59.597	1.017,50

Transação efetuada com sucesso por: JE694458 LAURA DE FATIMA ALM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088