

NOTA DE EMPENHO 29010007

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

Data: 29/01/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J.... 19.963.710/0001-45

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
Func.programática 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
Categoria econômica.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
120.000,00	17.600,00	102.400,00

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTA MUNICÍPIO 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	17.600,00	17.600,00

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.

Autorizo


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010007

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

DATA: 29/01/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29010007 VALOR..... R\$ 17.600,00
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
Endereço... Mata Roma-MA
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	17.600,00	17.600,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 17.600,00
HISTÓRICO.....: FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE
MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

Mata Roma, 29 de Janeiro de 2021.


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório Totalização 01 - por Divisão

Competência: Janeiro/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS				
001	SALARIO BASE	11	15.600,00	0,00
012	GRATIFICACAO	3	2.000,00	0,00
004	INSS	11	0,00	1.426,40
005	IRRF	1	0,00	61,39
Líquido da Divisão:		16.112,21	17.600,00	1.487,79
				Subtotal Divisão: 4

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA MENSAL - Janeiro/2021

Divisão: 02.01.01. ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0605	ALDELICE LIMA DA SILVA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 011.183.203-95	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 40901-4			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0650	ELICENE HENRIQUE TEIXEIRA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
A.O.S.D		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 641.297.803-87	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 59636-1			
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.000,00	163,50
0604	FRANCIELHA LIMA GARRETO ALMEIDA			CONTRATADO Líquido:	1.836,50
PSICOLOGA CRAS		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 038.003.293-79	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 3650-1 45141-X			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0598	GECILMARIA DOS SANTOS SILVA COSTA			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
RECEPCIONISTA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 132.259.577-12	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 38720-7			
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
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			3.000,00	338,79
0603	KELEM REGINA LIMA DA SILVA			CONTRATADO Líquido:	2.661,21
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 647.501.403-68	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 4124-6 15713-9			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0599	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MEIRELES			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
VISITADOR		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 928.002.973-87	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 50218-9			
001	SALARIO BASE	31/31		2.000,00	
004	INSS	9,00%	2		163,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			2.000,00	163,50
0595	MARINILDES GARRETO SILVA			CONTRATADO Líquido:	1.836,50
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 011.502.813-75	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 22291-7			
001	SALARIO BASE	31/31		1.100,00	
004	INSS	7,50%	1		82,50
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab:			1.100,00	82,50
0596	MILENA NEVES SOUSA SAMPAIO			CONTRATADO Líquido:	1.017,50
ENTREVISTADORA		Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura	
CPF: 053.552.043-33	PIS/PASEP: . . .	Agência/Conta: 001 1773-6 59596-9			

Relatório Folha Analítica - ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA MENSAL - Janeiro/2021

001	SALARIO BASE		31/31		1.500,00				
012	GRATIFICACAO				500,00				
004	INSS		9,00%	2					163,50
Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab:					2.000,00				163,50
0606	ROSINEIDE DINIZ ARAUJO CAVALCANTE				CONTRATADO	Líquido:			1.836,50
COORDENADOR CRIANCA FELIZ				Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura			
CPF: 205.517.623-49 PIS/PASEP: . . .				Agência/Conta: 001 1773-6 18727-5					
001	SALARIO BASE		31/31		1.500,00				
012	GRATIFICACAO				500,00				
004	INSS		9,00%	2					163,50
Matric. Nome do Funcionário Loc.Trab:					2.000,00				163,50
0586	VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR				C.COMIS:	Líquido:			1.836,50
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ				Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura			
CPF: 905.620.623-00 PIS/PASEP: . . .				Agência/Conta: 001 1773-6 28927-2					
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
0597	WYAN THAYMON CARVALHO DUTRA				CONTRATADO	Líquido:			1.017,50
DIGITADOR				Admissão: 01/01/2021 Nasc:		Assinatura			
CPF: 080.220.183-09 PIS/PASEP: . . .				Agência/Conta: 001 1773-6 59595-0					
Total da Divisão:		Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
11		17.600,00	1.426,40	3.872,00	5.298,40	16.173,60	17.600,00	1.487,79	16.112,21

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010007
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021

VALOR DO EMPENHO... R\$ 17.600,00
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.600,00

VALOR PAGO..... R\$ 1.487,79

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 16.112,21

LIQUIDAÇÃO

DATA 29/01/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010007

VALOR DA NF 17.600,00

PAGAMENTO ATUAL 1.487,79

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 29010007, de 29/01/2021

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita: 29010021)
Desconto de IRRF (talão de receita 29010022)

CHEQ/REF

VALOR
1.426,40
61,39

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Secretaria Municipal de Assist. Social
CLASSIFICAÇÃO 08 122 0052 3.121 Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Assistência Social
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29010007
DATA DO EMPENHO... 29/01/2021

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.600,00
MODALIDADE..... ordinário

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

SALDO ANTERIOR.... R\$ 16.112,21

VALOR PAGO..... R\$ 16.112,21

SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/01/2021
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29010007

VALOR DA NF 17.600,00

PAGAMENTO ATUAL 16.112,21

NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


LAURA DE FÁTIMA ALMEIDA ALBUQUERQUE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05020011, de 05/02/2021

BANCO/FONTE
BB.....36.591-2 (FPM)

CHEQ/REF
024084

VALOR
16.112,21

Identificação do credor:

Credor.... FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 19.963.710/0001-45

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:37:21
177301773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN MATA ROMA FPM
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 36.591-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	16.112,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO 551.773.000.036.591

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B04.226.DD0.FF8.127
-----------------	-----------------------



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 ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR: R\$ 32.640,22

Relatório Totalização 02 - por Divisão Maior

Competência: Janeiro/2021

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto	
Divisão: 02. . . ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001	SALARIO BASE	20	32.700,00	0,00	
012	GRATIFICACAO	5	3.500,00	0,00	
004	INSS	20	0,00	3.081,39	
005	IRRF	5	0,00	478,39	
Liquido da Divisão:		32.640,22	36.200,00	3.559,78	Subtotal Divisão: 4



Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote

G3340815220037361
08/02/2021 15:41:46

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	6
Valor R\$	7.925,00

Dados atuais

Data pagamento	05/02/2021
Quantidade lançamentos	6
Valor R\$	7.925,00

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340815220037361
08/02/2021 15:42:40

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\$
ALDELICE LIMA DA SILVA	REJEITADO	001	1773	40.901	1.017,50
ELICENE HENRIQUE TEIXEIRA	REJEITADO	001	1773	59.636	1.017,50
FRANCIELHA LIMA GARRETO A	REJEITADO	001	3650	45.141	1.836,50
GECILMARIA DOS SANTOS SIL	REJEITADO	001	1773	38.720	1.017,50
KELEM REGINA LIMA DA SILV	REJEITADO	001	4124	15.713	2.661,21
MARIA DAS GRACAS DOS SANT	REJEITADO	001	1773	50.218	1.017,50
MARINILDES GARRETO SILVA	REJEITADO	001	1773	22.291	1.836,50
MILENA NEVES SOUSA SAMPAI	REJEITADO	001	1773	59.596	1.017,50
ROSINEIDE DINIZ ARAUJO CA	REJEITADO	001	1773	18.727	1.836,50
VALDEMIR PEREIRA DOS SANT	PROCESSADO	001	1773	28.927	1.836,50
WYAN THAYMON CARVALHO DUT	REJEITADO	001	1773	59.595	1.017,50
ANA CARLA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	55.407	1.217,70
CLEYTON VIEIRA CARVALHO	PROCESSADO	001	1773	24.648	1.217,70
HELLEN ALINNY MARQUES LIM	PROCESSADO	001	1773	46.698	1.217,70
MAGNO CARVALHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1773	45.979	1.217,70
ROSEANE VIEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	1773	38.250	1.217,70
ALANA RITA EWERTON MARTIN	REJEITADO	001	1773	59.586	4.083,88
ANTONIA KONILDA NASCIMENT	REJEITADO	001	1773	21.262	2.254,21
EDSON FONSECA DOS SANTOS	REJEITADO	001	4445	27.266	2.050,71
GENILZA MARTINS DA SILVA	REJEITADO	001	0590	12.998	2.050,71

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



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

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:01:00
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	551.773.000.040.901
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDELICE LIMA DA SILVA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 40.901-4
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	3.CD6.81A.5DD.466.299
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:57
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	553.650.000.045.141
VALOR TOTAL	1.836,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELHA LIMA GARRETO
AGENCIA: 3650-1 CONTA: 45.141-X
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D5F.1AF.1E0.A0C.7E5
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:57
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	551.773.000.038.720
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GECILMARIA S SILVA COSTA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 38.720-7
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9DC.450.8A0.EA1.8E6
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:58
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	554.124.000.015.713
VALOR TOTAL	2.661,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KELEM REGINA LIMA SILVA
AGENCIA: 4124-6 CONTA: 15.713-9
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9E0.328.2B9.9DD.240
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:58
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	551.773.000.050.218
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA D G D S MEIRELES
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 50.218-9
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BBF.EED.61D.59C.22A
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:58
177301773 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.773.000.022.291
VALOR TOTAL	1.836,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINILDES GARRETO SILVA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 22.291-7
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C22.336.0FE.6E2.19E
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:58
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	551.773.000.018.727
VALOR TOTAL	1.836,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSINEIDE DINIZ ARAUJO
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 18.727-5
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E95.45C.F8C.AC1.EFA
-----------------	-----------------------

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	551.773.000.059.595
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WYAN T CARVALHO DUTRA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 59.595-0
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8B3.D61.58C.248.90C
-----------------	-----------------------

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	551.773.000.021.262
VALOR TOTAL	2.254,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA KONILDA N FROTA
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 21.262-8
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR. AUTENTICACAO	F.95A.55C.886.B17.1C4
------------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:58
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	554.445.000.027.266
VALOR TOTAL	2.050,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDSON FONSECA SANTOS JR
AGENCIA: 4445-8 CONTA: 27.266-3
NR. DOCUMENTO 551,773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	D.D5E.293.7B4.45A.FC5
-----------------	-----------------------

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:58
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	550.590.000.012.998
VALOR TOTAL	2.050,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GENILZA MARTINS DA SILVA
AGENCIA: 0590-8 CONTA: 12.998-4
NR. DOCUMENTO 551.773.000.024.084

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BDF.867.E4F.A16.0D3
-----------------	-----------------------