



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045497	010.537.373-78	ALEXSANDRA DA ROCHA FONTES	01383		Conta Corrente P.Física	000023994-6	01/07/2020	1.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045498	366.930.698- 60	ANA CLAUDIA DE LIMA	01383		Conta Salário 0	936262071-	01/07/2020	998,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045501	889.993.002-34	CLEIDE MENEZES DOS SANTOS	01383		Conta Salário 0	986855663-	01/07/2020	300,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA	DT	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045499	281.106.998-47	CONCEICAO DE MARIA CAMARCO	01383		Conta Salário	936262019-2	01/07/2020	998,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045505	053.989.523-74	DELMERSON DE SOUSA MONTEIRO VE	01383		Conta Corrente P.Física	000025111-3	01/07/2020	1.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045502	044.963.503- 19	ELLEN NARA MOURA	01383		Conta Salário 0	984684126-	01/07/2020	855,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045506	056.636.053-55	FRANCISCO MATHEUS PRADO LUNA	01383		Conta Salário	984068284-4	01/07/2020	3.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045503	035.668.913-12	GERLANY RAFAELA RIBEIRO GONZAG	01383		Conta Salário	984851183-	01/07/2020	1.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045507	849.592.313-00	IRENE BATISTA VIEIRA DE MOURA	01383		Conta Corrente P.Física	000005431-8	01/07/2020	200,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045500	061.610.453-70	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS	01383		Conta Salário	983827846-2	01/07/2020	998,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045504	067.952.093-77	MILENA CAROLINE RODRIGUES DOS	01383		Conta Salário	984790014-	01/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO
Valor Total								11.249,00		

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$ 11.249,00
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAG SALARIO

Data de Débito:	01/07/2020 - 10:30:26
Data da Operação:	01/07/2020
Código da Operação:	09499235
Chave de Segurança:	M5K603X4Q2TGGR9N
Operação realizada com sucesso.	



CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045512	018.927.373-96	JARDELINE DAMASCENO DE OLIVEIR	01383			000028279-9	01/07/2020	700,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045511	324.930.428-08	HALINE TERZI MANZOTTI DE SOUSA	00689		Poupança	000073172-1	01/07/2020	700,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045510	260.750.308- 67	ANTONIO LUIS FERNANDES DE SOUS	01383		Conta Corrente P.Física	000005358- 3	01/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045509	053.186.113-97	GABRIELA TEIXEIRA SILVA	01383		Conta Salário	983787357-0	01/07/2020	700,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 09/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/07/2020
até 01/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
045508	019.926.163-61	ANDERSON NERIS BARROS DE SOUSA	01383		Conta Salário	986894239-5	01/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO
								Valor Total	2.900,00	

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$ 2.900,00
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAG SALARIO
Data de Débito:	01/07/2020 - 10:30:26
Data da Operação:	01/07/2020
Código da Operação:	09500334
Chave de Segurança:	9CQ1CGW3KWFM2AHZ
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$ 9.119,99
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAG SALARIO

Data de Débito:	01/07/2020 - 10:30:26
Data da Operação:	01/07/2020
Código da Operação:	09499234
Chave de Segurança:	FCANA7NF82RVJ2WJ
Operação realizada com sucesso.	





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046177	849.592.313-00	IRENE BATISTA VIEIRA DE MOURA	01383		Conta Corrente P.Física	000005431-8	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046178	366.930.698-60	ANA CLAUDIA DE LIMA	01383		Conta Salário	936262071-	31/07/2020	600,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046179	281.106.998-47	CONCEICAO DE MARIA CAMARCO	01383		Conta Salário 2	936262019-	31/07/2020	1.198,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA	DT CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046180	061.610.453-70	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS	01383		Conta Salário	983827846-2	31/07/2020		300,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046181	010.537.373-78	ALEXSANDRA DA ROCHA FONTES	01383		Conta Corrente P.Física	000023994-6	31/07/2020	1.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046182	041.875.593-02	CAROLINE MARIA DOS SANTOS COST	01383		Conta Salário	986309393-4	31/07/2020	6.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046183	889.993.002-34	CLEIDE MENEZES DOS SANTOS	01383		Conta	986855663-	31/07/2020	300,00	Real	EFETIVADO
					Salário	0				

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046184	044.963.503- 19	ELLEN NARA MOURA	01383		Conta	984684126- Salário 0	31/07/2020	1.195,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046185	063.554.083-55	MARIA VANESSA DA SILVA COSTA	01383		Conta Salário	986836875-3	31/07/2020	1.298,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046186	053.989.523-74	DELMEISON DE SOUSA MONTEIRO VE	01383		Conta Corrente P.Fisica	000025111-3	31/07/2020	1.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
-------------	-----	------	---------	--------	---------------------	--------------------	---------------	-------	-------	----------

046187	056.636.053-55	FRANCISCO MATHEUS PRADO LUNA	01383		Conta	984068284-	31/07/2020	9.000,00	Real	EFETIVADO
					Salário	4				



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
05/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/08/2020
até 03/08/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046219	042.820.233-09	MARCIO DOUGLAS LIMA CAMBERIMBA	01383		Conta Salário	903224489-	03/08/2020	2.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/08/2020
até 03/08/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046220	054.076.743-35	THAYS MELISSA DE SOUSA MENDES	01383		Conta Salário	903224411-	03/08/2020	1.298,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
05/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/08/2020
até 03/08/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046221	002.798.903-89	THIAGO FERNANDO S RABELO	01607		Conta Salário	903224548-7	03/08/2020	9.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
05/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/08/2020
até 03/08/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046217	072.013.443-90	GLEICY FLAUY MOURA SOUSA	01383		Conta Salário 0	903224443-	03/08/2020	2.000,00	Real	EFETIVADO

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
05/08/2020**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/08/2020
até 03/08/2020FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046218	034.163.043- 81	IARA FERNANDA V PORTO	01383		Conta	903224461- Salário 8	03/08/2020	2.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
11/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 01/08/2020
até 10/08/2020

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO	
046222	061.259.843-89	ISLANA CAMINHA MORAIS	01383		Conta Salário	890919934-0	05/08/2020	2.000,00	Real	EFETIVADO	
								Valor Total	41,089,00		



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046214 018.927.373- JARDELINE
96 DAMASCENO 01383
DE OLIVEIR

000028279- 31/07/2020 700,00 Real EFETIVADO
9

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
03/08/2020**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020046211 019.926.163- ANDERSON
61 81 NERIS BARROS 01383
DE SOUSAConta 986894239-
Salário 5 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020046212 260.750.308- ANTONIO LUIS
67 FERNANDES 01383
DE SOUSConta 000005358-
Corrente 3 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046210 053.186.113- GABRIELA 01383
97 TEIXEIRA SILVA

Conta 983787357- 31/07/2020 700,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046213 324.930.428- HALINE TERZI
08 00689
SOUSA

Poupança 000073172- 31/07/2020 700,00 Real EFETIVADO
1

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
03/08/2020**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020046215 855.706.213- REINALDO
34 FERREIRA DA 01383
SILVAConta 000005522-
Corrente 5 31/07/2020 700,00 Real EFETIVADO
P.Física

Valor Total 3.600,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046188	023.298.123-02	ALBINA DE SOUSA BRANDAO	01383		Conta Corrente P.Física	000021783-7	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
-------------	-----	------	---------	--------	---------------	-----------------	------------	-------	-------	----------

046189	063.134.833-67	EDERIVAN FERREIRABDOS SANTOS	01383							
--------	----------------	------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Conta Salário	987748534-1	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO
---------------	-------------	------------	--------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046190	010.705.063-38	ELIANE F S GUIMARAES	01383		Conta Corrente P.Física	000021981-3	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
-------------	-----	------	---------	--------	---------------------	--------------------	---------------	-------	-------	----------

046191	031.102.163-88	ELIZABETE MARINHO DA CRUZ LIMA	01383		Conta	987394808-Salário 8	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO
--------	----------------	--------------------------------	-------	--	-------	---------------------	------------	--------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046204 046.844.753- ERNANDES
95 LIMA 01383
FIGUEIREDO

Conta 000020006-
Corrente 3 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046205 928.992.693- FRANCISCO
72 ABNAGUE 01383
GUEDES

Conta 000024152-
Corrente 5 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046192	051.482.333-03	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA BAT	01383		Conta Salário 6	987393918-	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046193	917.336.263-87	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	01383		Conta Salário	000000916-0	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTÁ CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046194	035.747.703-08	FRANCISLEY PEREIRA DOS SANTOS	01383		Conta Salário	987639635-3	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046195	462.558.853-72	GERALDO BARROS JUNIOR	01383		Conta Salário	000000738-8	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046209 381.228.553- GERALDO DE
34 SOUSA 01383
FEITOSA

Conta 000005424-
Corrente 5 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046196	016.399.523-06	GLAUBER RODRIGUES ALCOFORADO	01383		Conta Salário	999494305-	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046206 017.909.923- GRASILIO
03 MOURA
SOARES

01383

Conta 000022271-
Caixa 8 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO
Fácil



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046207 052.029.363- JOAO FRANCISCO MOREIRA FILHO 01383

Conta 000023642-
Caixa 5 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO
Fácil



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046197	014.710.803-90	JOSE VALTON FERREIRA DE CARVAL	01383		Conta Salário 0	987395231-	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046198	037.735.333-73	LUDMILA RODRIGUES DIAS	01383		Conta Corrente P.Física	000023997-0	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046199	048.764.063-24	LUIZ JOSE DE MENESES NETO	01383		Conta Salário	988385486-8	31/07/2020	719,99	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA	DT	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
046200	761.353.223- 20	MARCOS DA SILVA MARTINS	01383		Conta Salário	000001280- 2	31/07/2020	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046201 030.220.653- MARIA JULIANA
10 SARAH 01383
MIRANDA SA

Conta 984847027-
Salário 7 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046202 024.420.733- RANIEL
07 07 FERNANDO
ALVES LIMA 01383

Conta 000025937-
Corrente 8 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046208 591.266.073- ROBERTO 01383 Poupança 000028984- 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO
88 CARLOS DE CARVALHO 0





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
03/08/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/07/2020
até 31/07/2020

046203 287.708.113- VALMIR
34 34 MENDES DA 01383
COSTA

Conta 000005544-
Corrente 6 31/07/2020 400,00 Real EFETIVADO
P.Física

Valor Total 9.119,99

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/016/00624036-0

Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$1.924,34
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	24/07/2020 -11:45:49
Data da Operação:	24/07/2020
Código da Operação:	196410643
Chave de Segurança:	S28QGL9Q8RR9FWA0

CPF's Autorizadores:
105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



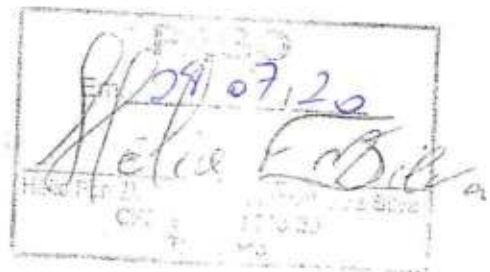
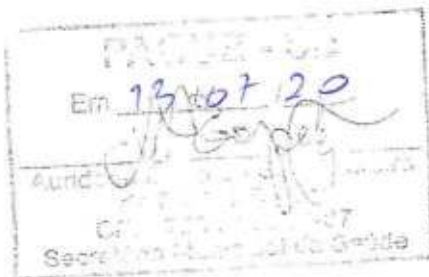
Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/0:16/00624036-0
Conta Destino:	0855/003/00003250-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$1.924,34
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Débito:	24/07/2020 -11:45:49
Data da Operação:	24/07/2020
Código da Operação:	196410643
Chave de Segurança:	S28QGL9Q8RR9FWA0
CPFs Autorizadores:	
	105.787.733-68
	305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

24/07/2020 11



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3350/17316-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DANDA E SANTOS
CPF/CNPJ	17.514.871/0001-26
Valor:	R\$23.760,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	24/07/2020
Data da Operação:	24/07/2020
Código da Operação:	00183549
Chave de Segurança:	QAQ6Y14NVXQ27F15

CPFs Autorizadores:
105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS,
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3350/17316-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	DANDA E SANTOS
CPF/CNPJ	17.514.871/0001-26
Valor:	R\$30.000,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	10/07/2020
Data da Operação:	10/07/2020
Código da Operação:	00199847
Chave de Segurança:	0HQSYRN06HTOR7HM

CPF's Autorizadores:
105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PAGUE - SE
Em 10/07/20
[Assinatura]
Auridene Maria da Silva Moreira
de Freitas Tapety
CPF 750 914 293-87
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em 10/07/20
[Assinatura]
Hélio Fernando Barbosa Maranhão da Silva
CPF 933 950 003-20
Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1987/003/00001630-0
Nome do Destinatário:	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA ME
Valor:	R\$ 60.000,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Débito:	16/07/2020 - 12:06:28
Data da Operação:	16/07/2020
Código da Operação:	69339503
Chave de Segurança:	CPTSUV0XX63WYL3G
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4249/00000065363-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDSEG DISTRI MEDI
CPF/CNPJ Destinatário:	17.870.686/0001-74
Valor:	R\$ 19.710,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	31/07/2020
Data da Operação:	31/07/2020
Código da Operação:	00190375
Chave de Segurança:	LFNTNU8LF9S7YFPS
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4249/31233-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	VERAS E VERAS IND E COM
CPF/CNPJ	04.835.212/0001-40
Valor:	R\$3.150,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	30/07/2020
Data da Operação:	30/07/2020
Código da Operação:	00133988
Chave de Segurança:	YNHX44AZV52SHN58

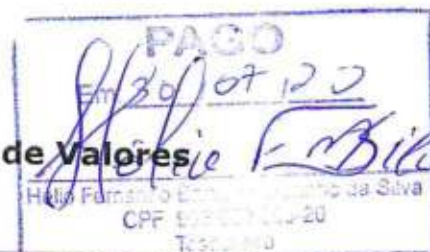
CPFs Autorizadores:	
	105.787.733-68
	305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa



Emitente:

PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00031616-2
Nome do Destinatário:	ANFRISIA VIEIRA DE SOUSA DIAS
Valor:	R\$ 998,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	13/07/2020 - 12:18:08
Data da Operação:	13/07/2020
Código da Operação:	51533703
Chave de Segurança:	ANTXP982YPJ5C3H8
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00032350-9
Nome do Destinatário:	ANA CLAUDIA DE LIMA
Valor:	R\$ 998,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	13/07/2020 - 12:18:08
Data da Operação:	13/07/2020
Código da Operação:	51538872
Chave de Segurança:	ZQ4YCVN0J99N6TCN
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em <u>30/06/20</u>
<i>[Assinatura]</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em <u>13/07/20</u>
<i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa Manhoso da Silva CPF 933 950 003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00045823-4
Nome do Destinatário:	CRISTIANE DE MOURA C E SILVA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	13/07/2020 - 12:18:08
Data da Operação:	13/07/2020
Código da Operação:	51529857
Chave de Segurança:	93YEYRS6WQGG3AM9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00055067-0
Nome do Destinatário:	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 998,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	13/07/2020 - 12:18:08
Data da Operação:	13/07/2020
Código da Operação:	51538877
Chave de Segurança:	QA2WGY20LKXHGZW3
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00016275-0
Nome do Destinatário:	MARINALVA ALVES DE SOUSA
Valor:	R\$ 998,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	13/07/2020 - 12:18:08
Data da Operação:	13/07/2020
Código da Operação:	51529853
Chave de Segurança:	962FJ55TK9GVHGX5
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00027916-0
Nome do Destinatário:	CLARA VALDERICI GOMES DE SOUSA
Valor:	R\$ 3.000,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	13/07/2020 - 12:18:08
Data da Operação:	13/07/2020
Código da Operação:	51533700
Chave de Segurança:	NUKKAP4A5SXNKCFG
Operação realizada com sucesso.	





CAIXA

2ª via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PI 2207-0 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/005/00624036-0
Conta Destino:	1383/005/00026625-0
Nome do Destinatário:	LETICIA MONZA DE OLIVEIRA BARROS
Quantificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	13/07/2020 - 12:18:08
Data da Operação:	13/07/2020
Código da Operação:	51533702
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
 Em 30/06/20
 AURORA MARIA DO ELLI
 INSCRITÃO Nº 1000
 CPF 750 914 293-87
 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
 Em 23/07/20
 HÉLIO FERNANDO
 Hélio Fernando Bertosa Maranhão de Silva
 CPF 933 850 003-20
 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00006536-4
Nome do Destinatário:	LUIZ PAULO DA SILVA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	07/07/2020 - 10:16:28
Data da Operação:	07/07/2020
Código da Operação:	26818754
Chave de Segurança:	J7UPM2VCNJMRRYLO
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00014644-5
Nome do Destinatário:	GARCILENE ALVES FONTES
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	07/07/2020 - 10:16:28
Data da Operação:	07/07/2020
Código da Operação:	26832971
Chave de Segurança:	8831ML311LSN54X9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/013/00038982-8
Nome do Destinatário:	MARCOS ANTONIO DA S BRUNO
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	07/07/2020 - 10:16:28
Data da Operação:	07/07/2020
Código da Operação:	26832977
Chave de Segurança:	MKSJ5HF392CNFL99
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00027008-1
Nome do Destinatário:	FABIA SILVIA DA SILVA
Valor:	R\$ 800,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	07/07/2020 - 10:16:28
Data da Operação:	07/07/2020
Código da Operação:	26832973
Chave de Segurança:	G96K1XM1KW2CSJGU
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002225-0
Nome do Destinatário:	ALEXANDRE ESTEVAO DOS SA PEREIRA
Valor:	R\$ 5.400,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/07/2020 - 09:47:44
Data da Operação:	10/07/2020
Código da Operação:	41391421
Chave de Segurança:	FAFNCEXS2RV487C
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/003/00002222-6
Nome do Destinatário:	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
Valor:	R\$ 3.718,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	10/07/2020 - 09:47:43
Data da Operação:	10/07/2020
Código da Operação:	41391415
Chave de Segurança:	H9VCCWK09F0JMUH5
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/003/00002214-5
Nome do Destinatário:	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA 069
Valor:	R\$ 4.997,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/07/2020 - 09:47:43
Data da Operação:	10/07/2020
Código da Operação:	41391417
Chave de Segurança:	5K9M5WV0MU52C9J3
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.317.318/0001-17

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/19111-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	LUCILENE LEITE
CPF/CNPJ	08.648.965/0001-05
Valor:	R\$1.530,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	10/07/2020
Data da Operação:	10/07/2020
Código da Operação:	00195638
Chave de Segurança:	7XME6TCJ9N1LGYV5

CPFs Autorizadores:
105.787.733-68
305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



IMPRIMIR FECHAR

Conta Destino:	1383/003/00002293-5
Nome do Destinatário:	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA
Valor:	R\$850,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	24/07/2020 -11:45:48
Data da Operação:	24/07/2020
Código da Operação:	196434448
Chave de Segurança:	EA9F6RXZXR73V98W

CPFs Autorizadores:	
	105.787.733-68
	305.213.193-15

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGUE - SE
 Em 24/07/20

 Aurilene Maria de...
 da Prefeitura...
 CPF 730 844...
 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
 Em 24/07/20

 Helio Ferreira...
 CPF 5.149.000-29
 Titular