



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050699	023.298.123-	ALBINA DE		Conta	000021783-		
02		SOUSA	01383	Corrente	7	03/02/2021	1.100,00 Real EFETIVADO
		BRANDAO		P.Física			



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050700 010.705.063- ELIANE F S 01383
38 GUIMARAES

Conta 000021981-
Corrente 3 03/02/2021 1.100,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050701	462.558.853- 72	GERALDO BARROS JUNIOR	01383	Conta 000000738- Salário 8	03/02/2021	550,00 Real EFETIVADO
--------	--------------------	-----------------------------	-------	-------------------------------	------------	-----------------------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050702 037.735.333- LUDMILA
73 RODRIGUES 01383
DIAS

Conta 000023997-
Corrente 0 03/02/2021 550,00 Real EFETIVADO
P.Física 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050703 761.353.223- MARCOS DA 01383
20 SILVA MARTINS

Conta 000001280-
Salário 2 03/02/2021 550,00 Real EFETIVADO





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050704 287.708.113- VALMIR
34 MENDES DA 01383
COSTA

Conta 000005544-
Corrente 6 03/02/2021 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050705 046.844.753- ERNANDES
95 LIMA 01383
FIGUEIREDO

Conta 000020006-
Corrente 3 03/02/2021 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 30/01/2021
até 05/02/2021

050706 928.992.693- FRANCISCO
72 ABNAGUE 01383
GUEDES

Conta 000024152-
Corrente 5 03/02/2021 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050707 017.909.923- GRASILIO
03 MOURA 01383
SOARES

Conta 000022271-
Caixa 8 03/02/2021 400,00 Real EFETIVADO
Fácil



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050708 017.498.243- JOSEMAR
70 VIEIRA DA
SILVA 01383

Conta 986914844- 03/02/2021 400,00 Real EFETIVADO
Salário 7



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050709 591.286.073- ROBERTO
68 CARLOS DE 01383
CARVALHO

Poupança 000028984- 03/02/2021 400,00 Real EFETIVADO
0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050710 381.228.553- GERALDO DE
34 SOUSA 01383
FEITOSA

Conta 000005424-
Corrente 5 03/02/2021 400,00 Real EFETIVADO
P.Física

Valor Total 7.050,00

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

COVID-19

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\$7.050,00
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAG SALARIO
Data de Débito:	03/02/2021 -09:54:25
Data da Operação:	03/02/2021
Código da Operação:	154284227
Chave de Segurança:	8UFSGNUKP8CMMRGQ
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





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050714	018.927.373- 96	JARDELINE DAMASCENO DE OLIVEIR	01383	000028279- 9	03/02/2021	700,00	Real	EFETIVADO
--------	--------------------	--------------------------------------	-------	-----------------	------------	--------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

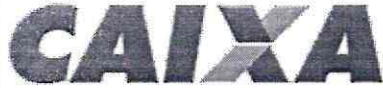
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050711 019.926.163- ANDERSON
61 61 NERIS BARROS 01383
DE SOUSA

Conta 986894239- 03/02/2021 550,00 Real EFETIVADO
Salário 5



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050712 260.750.308- ANTONIO LUIS
67 FERNANDES 01383
DE SOUS

Conta 000005358-
Corrente 3 03/02/2021 550,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050713 324.930.428- HALINE TERZI
08 08 MANZOTTI DE 00689
SOUSA

Poupança 000073172-
1 03/02/2021 700,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050716	677.880.093- 34	RAIMUNDA VIEIRA DE CARVALHO	00638	000006886- 9	03/02/2021	1.000,00	Real	EFETIVADO
--------	--------------------	-----------------------------------	-------	-----------------	------------	----------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 4
Posição: 19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050717 046.293.223- FRANCISCO DA
02 02 SILVA 01383
MOREIRA FIL

Conta 000024115-
Corrente 0 03/02/2021 250,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
19/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 30/01/2021
até 05/02/2021

050718 053.186.113- GABRIELA 01383
97 TEIXEIRA SILVA

Conta 983787357-
Salário 0 03/02/2021 700,00 Real EFETIVADO

Valor Total 5.150,00

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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\$ 5.150,00
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAG SALARIO

Data de Débito:	02/02/2021 - 10:39:25
Data da Operação:	02/02/2021
Código da Operação:	49639273
Chave de Segurança:	HM25X4PRZXAHM1W1

Operação realizada com sucesso.

PAGUE - SE
Em 02/02/21
<i>M. Capeta</i>
Audene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapesy CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em 02/02/21
<i>Hélio F. Barbosa</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tesoureiro



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050666 010.537.373- ALEXSANDRA
78 DA ROCHA 01383
FONTES

Conta 000023994-
Corrente 6 03/02/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050667 033.725.913- CAROLINA DE
56 SOUSA 01383
FEITOSA

Conta 986681916-
Salário 2 03/02/2021 500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050668 366.930.698- ANA CLAUDIA 01383
60 DE LIMA

Conta 936262071- 03/02/2021 1.400,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050669	056.733.863-03	AUGUSTO DE SOUSA ANDRADE	01383		Conta Salário	874198616-2	03/02/2021	2.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050670	061.695.613-43	CELSIANA DA SILVA SOUSA	01383		Conta Salário	874345021-9	03/02/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050671	281.106.998-47	CONCEICAO DE MARIA CAMARCO	01383		Conta Salário 2	936262019-	03/02/2021	1.300,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050672	063.221.753-78	EVERLAINY DE CARVALHO ROMAO RI	01383		Conta Salário	874344745-	03/02/2021	2.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050673	062.091.713-03	FRANCISCO EDINEI GOMES DA MATA	01383		Conta	874151146-	03/02/2021	1.300,00	Real	EFETIVADO
					Salário	6				



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050674	027.793.413-35	FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS F	01383		Conta Salário	874151131-8	03/02/2021	1.300,00	Real	EFETIVADO



CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050675	072.013.443-90	GLEICY FLAUY MOURA SOUSA	01383		Conta Salário	903224443-0	03/02/2021	2.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050676	034.163.043- 81	IARA FERNANDA V PORTO	01383		Conta Salário	903224461-	03/02/2021	2.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050677	005.412.103- 65	IRLANI MARIA DOS SANTO NASCIME	01383		Conta	874345186- Salário 0	03/02/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050678	061.259.843- 89	ISLANA CAMINHA MORAIS	01383		Conta Salário	890919934-	03/02/2021	2.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

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

050679	033.049.203-90	LEIDYSTANY STEPHANY DE SOUSA E		01383						
--------	----------------	--------------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--

Conta 874345075- Salário 8	03/02/2021	2.700,00	Real	EFETIVADO
-------------------------------	------------	----------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050680	061.610.453-70	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS	01383		Conta	983827846- Salário 2	03/02/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050601	046.572.953-30	LUANA PASSOS LESSA	01383		Conta	852926207-5	03/02/2021	2.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

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

050662	042.820.233-09	MARCIO DOUGLAS LIMA CAMBERIMBA	01383		Conta Salário	903224489-8	03/02/2021	2.500,00	Real	EFETIVADO
--------	----------------	--------------------------------------	-------	--	------------------	-------------	------------	----------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
050633	059.813.273- 24	MARCOS VINICIUS LIMA PEREIRA	01383		Conta	873317171- Salário 6	03/02/2021	1.300,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050694 063.554.083- MARIA
55 VANESSA DA 01383
SILVA COSTA

Conta 986836875- 03/02/2021 1.100,00 Real EFETIVADO
Salário 3



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050695 962.850.523- FRACIARDSON
87 B DO 01383
NASCIMNTO J

Conta 984768373- 03/02/2021 400,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050696 056.636.053- FRANCISCO
55 MATHEUS 01383
PRADO LUNA

Conta 984068284-
Salário 4 03/02/2021 4.400,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050697 006.981.773- MARIANNE DE 01383
12 MOURA SA

Conta 965456171- 03/02/2021 5.300,00 Real EFETIVADO
Salário 4



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050698 849.592.313- IRENE BATISTA
00 00 VIEIRA DE 01383
MOURA

Conta 000005431-
Corrente 8 03/02/2021 200,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050685	054.076.743- 35	THAYS MELISSA DE SOUSA MENDES	01383	Conta 903224411- Salário 1	03/02/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO
--------	--------------------	--	-------	-------------------------------	------------	----------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050686	054.376.413-38	THAYSE HAYLENE SOARES GOMES	01383	Conta 874151074- Salário 5	03/02/2021	2.500,00	Real	EFETIVADO
--------	----------------	--------------------------------------	-------	-------------------------------	------------	----------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050687 002.798.903- THIAGO
89 FERNANDO S 01607
RABELO

Conta 903224548- 03/02/2021 13.200,00 Real EFETIVADO
Salário 7



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050688 067.176.803-42 WASLANNY MATOS DE CARVALHO 00638

Conta 874344967- Salário 9 03/02/2021 2.500,00 Real EFETIVADO

Valor Total 79.300,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050689 041.875.593- CAROLINE
02 MARIA DOS 01383
SANTOS COST

Conta 986309393- 03/02/2021 4.000,00 Real EFETIVADO
Salário 4



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050690 049.943.713- KAROLINY
69 RODRIGUES 01383
ROSA

Conta 984050631-
Salário 0 03/02/2021 5.200,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050691 062.003.673- CLARA
70 VALDERICI G 01383
SOUSA

Conta 913704076-
Salário 1 03/02/2021 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 03/02/2021
até 03/02/2021

050692 889.993.002- CLEIDE
34 MENEZES DOS 01383
SANTOS

Conta 986855663- 03/02/2021 300,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 03/02/2021
até 03/02/2021

050693 044.963.503- ELLEN NARA 01383
19 MOURA

Conta 984684126- 03/02/2021 1.500,00 Real EFETIVADO
Salário 0

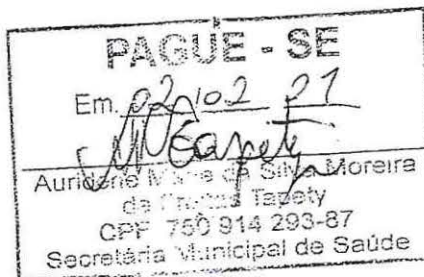


CAIXA

COVID - 19

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

Êmitente:	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\$ 79.300,00
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAG SALARIO
Data de Débito:	02/02/2021 - 10:39:25
Data da Operação:	02/02/2021
Código da Operação:	49690585
Chave de Segurança:	121LRVT;S95EC5XRN
Operação realizada com sucesso.	



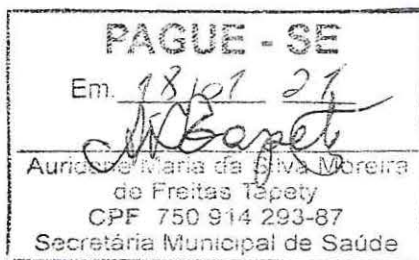
IMPRIMIR

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:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$ 1.162,57
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR
Data de Débito:	22/02/2021 - 08:58:21
Data da Operação:	22/02/2021
Código da Operação:	42044420
Chave de Segurança:	HLE79ZSHUNJR2VGM
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

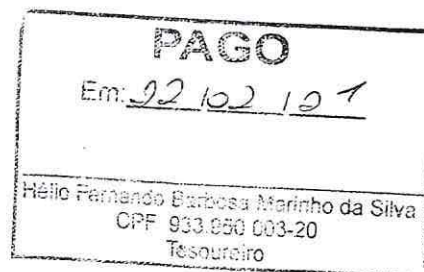
Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$3.086,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	22/02/2021 -08:41:17
Data da Operação:	22/02/2021
Código da Operação:	241948862
Chave de Segurança:	4N833W27HKFH0Y35

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



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

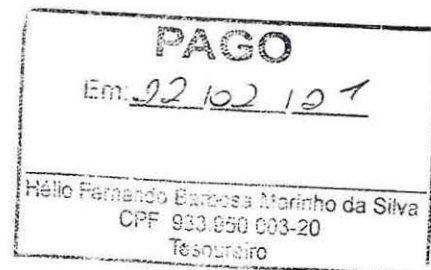
Conta Destino:	0855/003/00003260-7
Nome do Destinatário:	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC
Valor:	R\$3.086,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	22/02/2021 -08:41:17
Data da Operação:	22/02/2021
Código da Operação:	241948862
Chave de Segurança:	4N833W27HKFH0Y35

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



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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:	2362/00000027938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ Destinatário:	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$ 7.492,09
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	11/02/2021
Data da Operação:	11/02/2021
Código da Operação:	00128571
Chave de Segurança:	T1RTNPEXUG0QAZC9

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

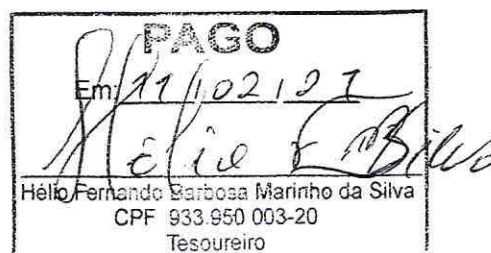
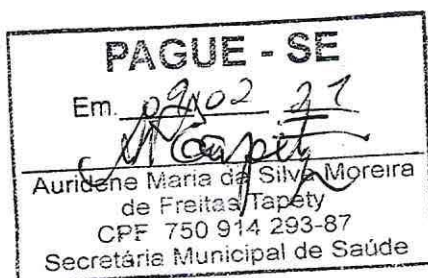
COVID - 19

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:	2362/00000027938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ Destinatário:	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$ 7.492,09
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	11/02/2021
Data da Operação:	11/02/2021
Código da Operação:	00128571
Chave de Segurança:	T1RTNPEXUGOQAZC9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

COVID - 19

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:	2362/00000027938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ Destinatário:	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$ 7.492,09
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	11/02/2021
Data da Operação:	11/02/2021
Código da Operação:	00128571
Chave de Segurança:	T1RTNPEXUG0QAZC9
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em. 11/02/21
<i>[Assinatura]</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. 11/02/21
<i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

COVID - 19

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:	2362/00000027938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ Destinatário:	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$ 7.492,09
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	11/02/2021
Data da Operação:	11/02/2021
Código da Operação:	00128571
Chave de Segurança:	T1RTNPEXUGOQAZC9

Operação realizada com sucesso.

PAGUE - SE
Em. <u>11/02/21</u>
<i>[Assinatura]</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. <u>11/02/21</u>
<i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

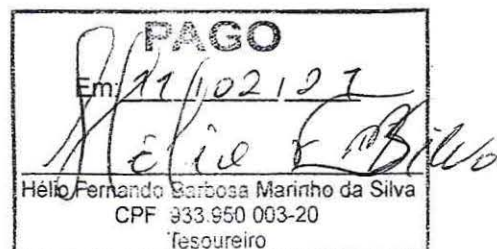
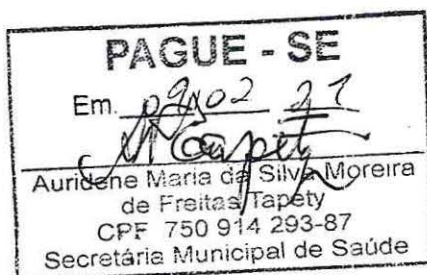
COVID - 19

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:	2362/00000027938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ Destinatário:	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$ 7.492,09
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	11/02/2021
Data da Operação:	11/02/2021
Código da Operação:	00128571
Chave de Segurança:	T1RTNPEXUGOQAZC9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

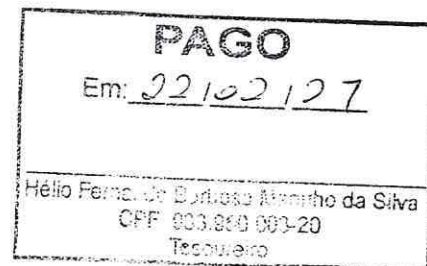
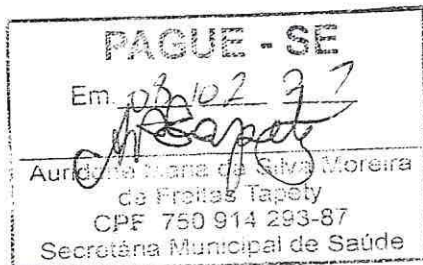
CAIXA

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:	3219/00000009900-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	AWARE S E B COSMETICOS
CPF/CNPJ Destinatário:	31.859.908/0001-89
Valor:	R\$ 5.200,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/02/2021
Data da Operação:	22/02/2021
Código da Operação:	00114146
Chave de Segurança:	871WEZTC5RHU2TU8
Operação realizada com sucesso.	



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/003/00002392-3
Nome do Destinatário:	RABELO JUNIOR SOUS RABELO LTDA
Valor:	R\$5.810,17
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	24/02/2021 -10:00:20
Data da Operação:	24/02/2021
Código da Operação:	252462822
Chave de Segurança:	VN6J3ZL1PMQSVQTO

PAGUE - SE
Em: 23/02/21
[Assinatura]
Auridene Maria da Silva Moreira
de Fretas Tapety
CPF 750 914 293-87
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em: 24/02/21
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva
CPF 930.850 003-20
Tesoureiro

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/003/00002392-3
Nome do Destinatário:	RABELO JUNIOR SOUS RABELO LTDA
Valor:	R\$5.810,17
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	24/02/2021 -10:00:20
Data da Operação:	24/02/2021
Código da Operação:	252462822
Chave de Segurança:	VN6J3ZL1PMQSVQTO

1 of 2

24/02/2021 10



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00021608-7
Nome do Destinatário:	ERICA LAIZA DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 1.045,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/02/2021 - 11:13:20
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	92431706
Chave de Segurança:	785C4051Q8GUQ2N9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

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

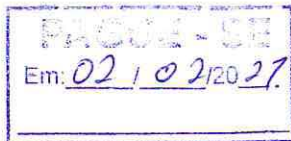
Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0

Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$ 17.923,74
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAG SALARIO

Data de Débito:	09/02/2021 - 10:41:40
Data da Operação:	09/02/2021
Código da Operação:	85596001
Chave de Segurança:	MMVGKEPT2G6T6847

Operação realizada com sucesso.

COVID - 19





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 05/02/2021
até 10/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051019	056.636.053- 55	FRANCISCO MATHEUS PRADO LUNA	01383		Conta Salário	984068284- 4	09/02/2021	5.529,08	Real	EFETIVADO

IMPRIMIR

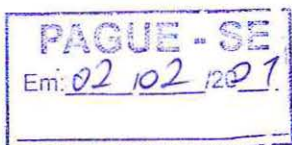
FECHAR

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\$ 17.923,74
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAG SALARIO

Data de Débito:	09/02/2021 - 10:41:40
Data da Operação:	09/02/2021
Código da Operação:	85596001
Chave de Segurança:	MMVGKEPT2G6T6847

Operação realizada com sucesso.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 05/02/2021
até 10/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051020	001.654.513-35	HENRIQUE BARBOSA HOLANDA	01383		Conta Salário	910549735-9	09/02/2021	5.529,08	Real	EFETIVADO

IMPRIMIR

FECHAR

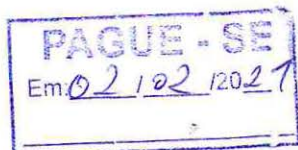
CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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\$ 17.923,74
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAG SALARIO

Data de Débito:	09/02/2021 - 10:41:40
Data da Operação:	09/02/2021
Código da Operação:	85596001
Chave de Segurança:	MMVGKEPT2G6T6847

Operação realizada com sucesso.





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
22/02/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 05/02/2021
até 10/02/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051021	006.981.773- 12	MARIANNE DE MOURA SA	01383		Conta Salário	965456171- 4	09/02/2021	6.865,58	Real	EFETIVADO
								Valor Total	17.923,74	

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/001/00023899-0
Nome do Destinatário:	JOSILENE FREITAS DA SILVA
Valor:	R\$ 2.160,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/02/2021 - 11:13:20
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	92431711
Chave de Segurança:	LH6PFJHH5J7ER54C

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/013/00003615-1
Nome do Destinatário:	KELLEM DIAS DE SOUSA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	10/02/2021 - 11:13:19
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	92431701
Chave de Segurança:	ZHFNCPTJSZP6G5A0
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em <u>27/01/21</u> <i>M. Capote</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em <u>10/02/21</u> <i>Hélio F. Barbosa</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****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\$ 627,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/02/2021 - 11:13:19
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	92431704
Chave de Segurança:	WT8ZUXPRUU5TPG41

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR

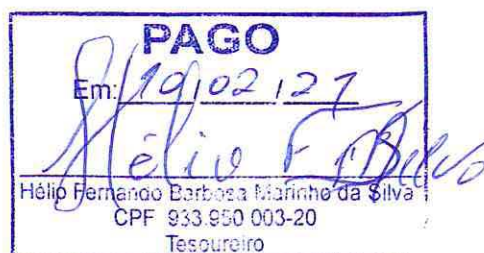
FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00023095-0
Nome do Destinatário:	JOCIANE MARIA DE SOUSA SANTOS
Valor:	R\$ 1.530,85
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/02/2021 - 11:13:19
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	92440922
Chave de Segurança:	1KPCR6WNXHLQKK2L

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/001/00026648-0
Nome do Destinatário:	IRIZON KLECIO PEREIRA REGO
Valor:	R\$ 5.000,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/02/2021 - 11:13:20
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	92440926
Chave de Segurança:	UCQ90Q4E4WZULKY8

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/001/00026625-0
Nome do Destinatário:	LETICIA MOURA DE OLIVEIRA BARROS
Valor:	R\$6.236,18
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	10/02/2021 -11:13:20
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	192440934
Chave de Segurança:	YP1XQ327RH8GCUHC

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



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED **COVID - 19**
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:	2362/00000019626-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	LUCIELMA NUNES
CPF/CNPJ Destinatário:	876.541.993-68
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PR
Histórico:	TED

Data de Débito:	10/02/2021
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	00164329
Chave de Segurança:	Z891CPZJG8V2QHC6
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****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:	1640/00000070662-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	RANILSON PINTO
CPF/CNPJ Destinatário:	035.851.423-11
Valor:	R\$ 4.133,85
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PR
Histórico:	TED

Data de Débito:	10/02/2021
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	00153915
Chave de Segurança:	KAZZQH42GNZ0ULTL

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:	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\$4.292,50
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	19/02/2021
Data da Operação:	19/02/2021
Código da Operação:	00140255
Chave de Segurança:	PTKCHFHA7AGN15JZ

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.

<p>PAGUE - SE Em: 19/02/21 <i>M. Capet</i> Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde</p>
--

<p>PAGO Em: 19/02/21 Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950.003-20 Tesoureiro</p>

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Debitada:	1383/006/00624036-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
836700001545	250800170004	000000002444	621901210016

Empresa:	CEPISA CENT ELET PIA
Valor:	R\$15.425,08
Identificação da Operação:	

Dados do Favorecido:	06.840.748/0001-89
Data de Débito:	22/02/2021
Data da Operação:	22/02/2021 -08:58:21
Código da Operação:	000143199
Chave de Segurança:	7AZ7QSQJ30NT3355

CPFs Autorizadores:
305.213.193-15
105.787.733-68

Operação realizada com sucesso.

PAGUE - SE
Em 22/02/21
[Assinatura]
Aurilene Maria da Silva Morais
de Freitas
CPF 750 914 293-67
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em 22/02/21
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva
CPF 900.920 003-20
Tesorero

22/02/2021 08:

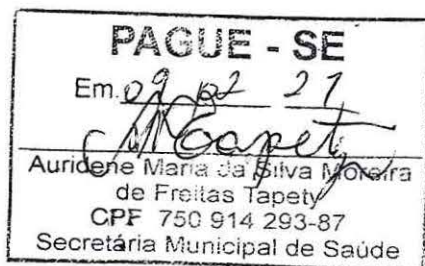
IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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\$ 3.993,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	10/02/2021 - 12:36:14
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	93125879
Chave de Segurança:	7WPUSYFL8F9NTSUM
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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\$ 5.247,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	10/02/2021 - 12:36:15
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	93125885
Chave de Segurança:	2833T67FYP8TOV48
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em. <u>09/02/21</u>
<i>M. Moreira</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. <u>10/02/21</u>
<i>Hélio F. A. Barbosa</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950.003-20 Tesorero

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**COVID - 19****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\$ 4.772,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	10/02/2021 - 12:36:15
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	93125883
Chave de Segurança:	ZPEVSNJ73ZSY4YWM
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em. <u>10/02/21</u> <i>[Assinatura]</i>
Auricéne Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. <u>10/02/21</u> <i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa Mancho da Silva CPF 933 950 003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19**

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/003/00002219-6
Nome do Destinatário:	JEAN SABINO DE SOUSA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	10/02/2021 - 12:36:14
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	93125877
Chave de Segurança:	8UH3EW9Z3RK9W7YY
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em. <u>10/02/21</u>
<i>M. Capet</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. <u>10/02/21</u>
<i>Hélio F. Barbosa</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tescoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/003/00002218-8
Nome do Destinatário:	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
Valor:	R\$ 3.437,50
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	10/02/2021 - 12:36:14
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	93125882
Chave de Segurança:	GNWS02W9AG44MLPG
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em. <u>09/102/21</u>
<i>Auridene Maria da Silva Moreira</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. <u>10/02/21</u>
<i>Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950.003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**COVID - 19****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/1288/000860092969-3
Nome do Destinatário:	JOSE SILVANI MOREIRA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD
Data de Débito:	10/02/2021 - 12:36:14
Data da Operação:	10/02/2021
Código da Operação:	93093186
Chave de Segurança:	J579N22T476WQQMT
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em. <u>10/02/21</u>
<i>M. Capet</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. <u>10/02/21</u>
<i>Hélio Fernando Barbosa</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tesoureiro

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00070792-7
Nome do Destinatário:	LETICIA FONTES MENDES
Valor:	R\$360,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	22/02/2021 -09:17:28
Data da Operação:	22/02/2021
Código da Operação:	242157092
Chave de Segurança:	NQGEEQNFNUG6823R

1 of 2

22/02/2021

PAGUE - SE
Em: 22/02/21
[Assinatura]
Auridara Moreira da Silva Moreira
de Freitas Tapety
CPF 750 914 293-87
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em: 22/02/21
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva
CPF 933.950.003-20
Tesoureiro

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

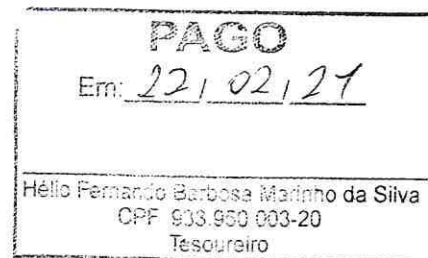
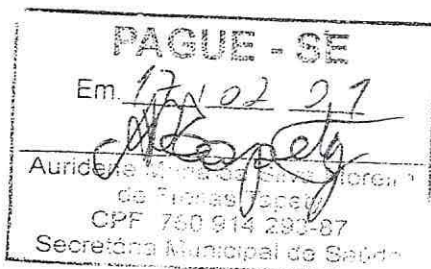
Conta Destino:	1383/013/00006536-4
Nome do Destinatário:	LUIZ PAULO DA SILVA
Valor:	R\$900,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	22/02/2021 -09:17:28
Data da Operação:	22/02/2021
Código da Operação:	242157093
Chave de Segurança:	2E08VFCA7ZRASGV4

CPFs Autorizadores:
305.213.193-15
105.787.733-68

Operação realizada com sucesso.

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



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:	2362/17276-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SID
CPF/CNPJ	09.294.123/0001-57
Valor:	R\$10.000,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAG SER PRESTADO

Data de Débito:	23/02/2021
Data da Operação:	23/02/2021
Código da Operação:	00114564
Chave de Segurança:	E2WU4MLRAMK7VYAA

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

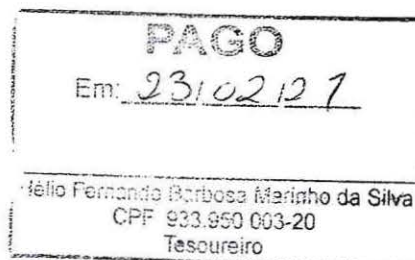
Valor:	R\$5.291,73
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	23/02/2021 -09:01:44
Data da Operação:	23/02/2021
Código da Operação:	247551110
Chave de Segurança:	TU8LZPT012AHZTKN

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



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

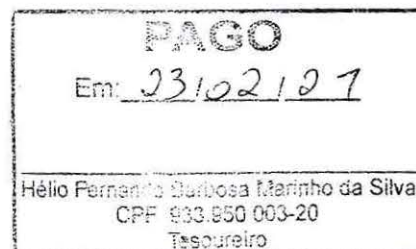
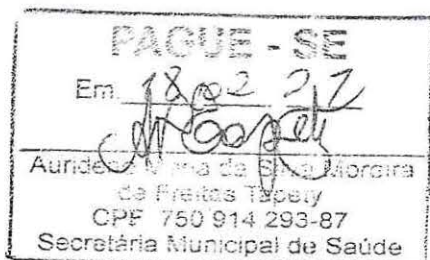
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/27226-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	WALTERBORGES
CPF/CNPJ	22.119.951/0001-17
Valor:	R\$2.360,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAG SER PRESTADO

Data de Débito:	23/02/2021
Data da Operação:	23/02/2021
Código da Operação:	00159989
Chave de Segurança:	SHV9HNEG4WQ1PL68

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

CAIXA**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\$960,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	22/02/2021 -09:17:28
Data da Operação:	22/02/2021
Código da Operação:	242167444
Chave de Segurança:	857H2QR878CMS923

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

