

IMPRIMIR FECHAR

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

COVID - 19

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:	2362/00000027226-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	WALTER BORGES
CPF/CNPJ Destinatário:	22.119.951/0001-17
Valor:	R\$ 4.208,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PR
Histórico:	TED

Data de Débito:	23/03/2021
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	00114232
Chave de Segurança:	NZKNYM2NW44WZRYU
Operação realizada com sucesso.	



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:	1383/013/00056138-8
Nome do Destinatário:	DANIEL LEAL AVELINO
Valor:	R\$6.766,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PREST

Data de Débito:	25/03/2021 -10:15:56
Data da Operação:	25/03/2021
Código da Operação:	409228352
Chave de Segurança:	XL6A4ZW0R1X624LR

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:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051416	019.926.163-61	ANDERSON NERIS BARROS DE SOUSA	01383		Conta Salário	986894239-5	02/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051417	260.750.308- 67	ANTONIO LUIS FERNANDES DE SOUS	01383		Conta Corrente P.Física	000005358- 3	02/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051418	324.930.428-08	HALINE TERZI MANZOTTI DE SOUSA	00689		Poupança	000073172-1	02/03/2021	700,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051419	018.927.373-96	JARDELINE DAMASCENO DE OLIVEIR	01383			000028279-9	02/03/2021	700,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051420	855.706.213-34	REINALDO FERREIRA DA SILVA	01383		Conta Corrente P.Física	000005522-5	02/03/2021	700,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 27/02/2021
até 05/03/2021

051421	677.880.093- 34	RAIMUNDA VIEIRA DE CARVALHO	00638	000006886- 9	02/03/2021	1.000,00	Real	EFETIVADO
--------	--------------------	-----------------------------------	-------	-----------------	------------	----------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051422 046.293.223- FRANCISCO DA
02 02 SILVA 01383
MOREIRA FIL

Conta 000024115-
Corrente 0 02/03/2021 550,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 27/02/2021
até 05/03/2021

051423 053.186.113- GABRIELA 01383
97 TEIXEIRA SILVA

Conta 983787357-
Salário 0

02/03/2021 700,00 Real EFETIVADO

Valor Total 5.450,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051424 366.930.698- ANA CLAUDIA 01383
60 DE LIMA

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051425 056.733.863- AUGUSTO DE
03 03 SOUSA
ANDRADE

Conta 874198616-
Salário 2 02/03/2021 2.700,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051426 061.695.613- CELSIANA DA 01383
43 SILVA SOUSA

Conta 874345021- 02/03/2021 1.400,00 Real EFETIVADO
Salário 9



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051427 281.106.998- CONCEICAO
47 47 DE MARIA 01383
CAMARCO

Conta 936262019-
Salário 2 02/03/2021 1.300,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051428 063.221.753- EVERLAINY DE
78 CARVALHO 01383
ROMAO RI

Conta 874344745-
Salário 5 02/03/2021 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051429 062.091.713- FRANCISCO
03 EDINEI GOMES 01383
DA MATA

Conta 874151146-
Salário 6 02/03/2021 1.300,00 Real EFETIVADO





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051430 027.793.413- FRANCISCO
35 ROGERIO DOS 01383
SANTOS F

Conta 874151131-
Salário 8 02/03/2021 1.300,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051431 072.013.443- GLEICY FLAUY 01383
90 MOURA SOUSA

Conta 903224443-
Salário 0 02/03/2021 2.600,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051432 034.163.043- IARA
81 FERNANDA V 01383
PORTO

Conta 903224461-
Salário 8 02/03/2021 2.800,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051433 065.412.103- IRLANI MARIA
65 65 DOS SANTO 01383
NASCIME

Conta 874345186-
Salário 0 02/03/2021 1.400,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051434 061.610.453- LETICIA
70 PEREIRA DOS 01383
SANTOS

Conta 983827846- 02/03/2021 1.400,00 Real EFETIVADO
Salário 2



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051435 046.572.953- LUANA 01383
30 PASSOS LESSA

Conta 852926207-
Salário 5 02/03/2021 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051436 042.820.233- MARCIO
09 DOUGLAS LIMA 01383
CAMBERIMBA

Conta 903224489- 02/03/2021 2.500,00 Real EFETIVADO
Salário 8



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051437 059.813.273- MARCOS
24 VINICIUS LIMA 01383
PEREIRA

Conta 873317171-
Salário 6 02/03/2021 1.300,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051438 077.595.223- NADIA
04 MARINHO DA 01383
SILVA

Conta 874151202-
Salário 0 02/03/2021 1.300,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051439	054.076.743- 35	THAYS MELISSA DE SOUSA MENDES	01383	Conta 903224411- Salário 1	02/03/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO
--------	--------------------	--	-------	-------------------------------	------------	----------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
3 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051440	054.376.413-38	THAYSE HAYLENE SOARES GOMES	01383	Conta 874151074- Salário 5	02/03/2021 2.500,00 Real EFETIVADO
--------	----------------	--------------------------------------	-------	-------------------------------	------------------------------------

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
4 Posição:
17/03/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**Período de 27/02/2021
até 05/03/2021051441 002.798.903- THIAGO
89 FERNANDO S 01607
RABELOConta 903224548-
Salário 7 02/03/2021 9.900,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051442 067.176.803- WASLANNY
42 42 MATOS DE
CARVALHO 00638

Conta 874344967-
Salário 9 02/03/2021 2.000,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051443 010.537.373- ALEXSANDRA
78 DA ROCHA 01383
FONTES

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

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
4 Posição:
17/03/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021051444 033.725.913- CAROLINA DE
56 SOUSA 01383
FEITOSAConta 986681916- 02/03/2021 800,00 Real EFETIVADO
Salário 2



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051445 041.875.593- CAROLINE
02 MARIA DOS 01383
SANTOS COST

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051446 049.943.713- KAROLINY
69 RODRIGUES 01383
ROSA

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051447 062.003.673- CLARA
70 VALDERICI G 01383
SOUSA

Conta 913704076-
Salário 1 02/03/2021 2.600,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051448 889.993.002- CLEIDE
34 MENEZES DOS 01383
SANTOS

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051449 044.963.503- ELLEN NARA 01383
19 MOURA

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051450 063.554.083- MARIA
55 VANESSA DA
SILVA COSTA 01383

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
4 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051451 056.636.053- FRANCISCO
55 MATHEUS 01383
PRADO LUNA

Conta 984068284-
Salário 4 02/03/2021 6.600,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
5 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051452 006.981.773- MARIANNE DE 01383
12 MOURA SA

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
5 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051453 849.592.313- IRENE BATISTA
00 00 VIEIRA DE 01383
MOURA

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
5 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

051454 035.850.113- ANA TERESA
06 BARBOSA DE 01383
CARVALHO

Conta 909747666-
Salário 1 02/03/2021 5.300,00 Real EFETIVADO

Valor Total 81.100,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051403	023.298.123-02	ALBINA DE SOUSA BRANDAO	01383		Conta Corrente P.Física	000021783-7	02/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051404	010.705.063-38	ELIANE F S GUIMARAES	01383		Conta Corrente P.Física	000021981-3	02/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051405	462.558.853-72	GERALDO BARROS JUNIOR	01383		Conta Salário 8	000000738-	02/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051406	016.399.523-06	GLAUBER RODRIGUES ALCOFORADO	01383		Conta Salário 2	999494305-	02/03/2021	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051407	037.735.333-73	LUDMILA RODRIGUES DIAS	01383		Conta Corrente P.Física	000023997-0	02/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051408	761.353.223-20	MARCOS DA SILVA MARTINS	01383		Conta Salário	000001280-2	02/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051409	287.708.113-34	VALMIR MENDES DA COSTA	01383		Conta Corrente P.Física	000005544-6	02/03/2021	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051410	928.992.693-72	FRANCISCO ABNAGUE GUEDES	01383		Conta Corrente P.Física	000024152-5	02/03/2021	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051411	017.909.923-03	GRASILIO MOURA SOARES	01383		Conta Caixa Fácil	000022271-8	02/03/2021	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051412	052.029.363-03	JOAO FRANCISCO MOREIRA FILHO	01383		Conta Salário	988385066-8	02/03/2021	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051413	017.498.243-70	JOSEMAR VIEIRA DA SILVA	01383		Conta Salário	986914844-7	02/03/2021	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051414	591.286.073- 68	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO	01383		Poupança	000028984- 0	02/03/2021	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
17/03/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 27/02/2021
até 05/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051415	381.228.553-34	GERALDO DE SOUSA FEITOSA	01383		Conta Corrente P.Física	000005424-5	02/03/2021	400,00	Real	EFETIVADO
								Valor Total	5.950,00	



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051999	019.926.163-61	ANDERSON NERIS BARROS DE SOUSA	01383		Conta Salário	986894239-5	31/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
052000	260.750.308-67	ANTONIO LUIS FERNANDES DE SOUS	01383		Conta Corrente P.Física	000005358-3	31/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
052001	324.930.428-08	HALINE TERZI MANZOTTI DE SOUSA	00689		Poupança	000073172-1	31/03/2021	700,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
052002	018.927.373-96	JARDELINE DAMASCENO DE OLIVEIR	01383			000028279-9	31/03/2021	700,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
052003	833.005.383-00	JOSIELMA CARDOSO DA SILVA	01383		Conta Corrente P.Física	000002293-9	31/03/2021	400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052004 036.601.523- KATHERINE
07 07 BEZERRA 01383
DANTAS

Conta 988385141- 31/03/2021 1.200,00 Real EFETIVADO
Salário 9



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052005 855.706.213- REINALDO
34 FERREIRA DA 01383
SILVA

Conta 000005522-
Corrente 5 31/03/2021 700,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052006 536.564.583- ENOS CAMPOS 01383
91 NETO

Conta 000005393-
Corrente 1 31/03/2021 200,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052007 053.186.113- GABRIELA 01383
97 TEIXEIRA SILVA

Conta 983787357- 31/03/2021 700,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052008	043.731.333- 60	MARCELO SANTANA MOREIRA	01383	Conta 876345197- Salário 0	31/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO
--------	--------------------	-------------------------------	-------	-------------------------------	------------	--------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052009	677.880.093-34	RAIMUNDA VIEIRA DE CARVALHO	00638	000006886-9	31/03/2021	1.000,00	Real	EFETIVADO
--------	----------------	-----------------------------	-------	-------------	------------	----------	------	-----------

Valor Total 7.250,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051965	366.930.698- 60	ANA CLAUDIA DE LIMA	01383		Conta Salário 0	936262071-	31/03/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051966	035.850.113-06	ANA TERESA BARBOSA DE CARVALHO	01383		Conta Salário	909747666-1	31/03/2021	7.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051967	056.733.863-03	AUGUSTO DE SOUSA ANDRADE	01383		Conta Salário	874198616-2	31/03/2021	2.600,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051968	061.695.613-43	CELSIANA DA SILVA SOUSA	01383		Conta Salário	874345021-9	31/03/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051969	281.106.998-47	CONCEICAO DE MARIA CAMARCO	01383		Conta Salário 2	936262019-	31/03/2021	1.300,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051970	063.221.753-78	EVERLAINY DE CARVALHO ROMAO RI	01383		Conta Salário	874344745-5	31/03/2021	2.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051971	062.091.713-03	FRANCISCO EDINEI GOMES DA MATA	01383		Conta Salário	874151146-	31/03/2021	1.300,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051972	027.793.413-35	FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS F	01383		Conta Salário	874151131-8	31/03/2021	1.300,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051973	072.013.443-90	GLEICY FLAUY MOURA SOUSA	01383		Conta Salário	903224443-	31/03/2021	2.800,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051974	034.163.043- 81	IARA FERNANDA V PORTO	01383		Conta Salário	903224461- 8	31/03/2021	2.800,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051975	065.412.103- 65	IRLANI MARIA DOS SANTO NASCIME	01383		Conta Salário	874345186-	31/03/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051976	061.610.453-70	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS	01383		Conta	983827846- Salário 2	31/03/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051977	046.572.953-30	LUANA PASSOS LESSA	01383		Conta Salário	852926207-	31/03/2021	2.700,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051978	042.820.233-09	MARCIO DOUGLAS LIMA CAMBERIMBA	01383		Conta Salário	903224489-	31/03/2021	2.500,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051979	059.813.273- 24	MARCOS VINICIUS LIMA PEREIRA	01383		Conta	873317171- Salário 6	31/03/2021	1.300,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051995	035.059.833-90	MAYKE F MENDES DE CARVALHO	01383		Conta	984797402- Salário 6	31/03/2021	1.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

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

051996	006.981.773- 12	MARIANNE DE MOURA SA	01383		Conta Salário	965456171-	31/03/2021	4.400,00	Real	EFETIVADO
--------	--------------------	-------------------------	-------	--	------------------	------------	------------	----------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
051997	056.636.053-55	FRANCISCO MATHEUS PRADO LUNA	01383		Conta Salário	984068284-4	31/03/2021	4.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

051980 077.595.223- NADIA
04 MARINHO DA 01383
SILVA

Conta 874151202-
Salário 0 31/03/2021 1.300,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

051981 065.852.913- NATALIA LEAL 01383
79 DA SILVA

Conta 988385238- 31/03/2021 1.400,00 Real EFETIVADO
Salário 5



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

051982	054.376.413-38	THAYSE HAYLENE SOARES GOMES	01383	Conta 874151074- Salário 5	31/03/2021 2.500,00 Real EFETIVADO
--------	----------------	--------------------------------------	-------	-------------------------------	------------------------------------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

051983 002.798.903- THIAGO
89 FERNANDO S 01607
RABELO

Conta 903224548- 31/03/2021 11.000,00 Real EFETIVADO
Salário 7



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

051984 946.401.733- VICTOR
34 SIMOES DA 01383
SILVA

Conta 987285585- 31/03/2021 900,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

051985 067.176.803- WASLANNY
42 MATOS DE 00638
CARVALHO

Conta 874344967- 31/03/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
Salário 9



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 05/04/2021
até 05/04/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
052024	063.106.523-70	YASMIN ALENCAR B SILVA	01383		Conta Salário 2	876534768-	05/04/2021	2.700,00	Real	EFETIVADO

Valor Total 82.400,00



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052010	023.298.123-02	ALBINA DE SOUSA BRANDAO	01383	Conta Corrente P.Física	000021783-7	31/03/2021	550,00	Real	EFETIVADO
--------	----------------	-------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------	--------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052011 536.545.103- ELIENE 01383
10 BORGES LEAL

Conta 000000707-
Salário 8 31/03/2021 550,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052017 928.992.693- FRANCISCO
72 ABNAGUE 01383
GUEDES

Conta 000024152-
Corrente 5 31/03/2021 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052012 917.336.263- FRANCISCO
87 FERREIRA DA 01383
COSTA

Conta 000000916- 31/03/2021 550,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052013 462.558.853- GERALDO
72 BARROS
JUNIOR

01383

Conta 000000738- Salário 8
31/03/2021 550,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052022 381.228.553- GERALDO DE
34 SOUSA 01383
FEITOSA

Conta 000005424-
Corrente 5 31/03/2021 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052023 016.399.523-06 GLAUBER RODRIGUES ALCOFORADO 01383

Conta 999494305- Salário 2 31/03/2021 550,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052018 017.909.923- GRASILIO
03 03 MOURA
SOARES

Conta 000022271-
Caixa 8 31/03/2021 400,00 Real EFETIVADO
Fácil



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052019	052.029.363-03	JOAO FRANCISCO MOREIRA FILHO	01383	Conta 988385066- Salário 8	31/03/2021	400,00	Real EFETIVADO
--------	----------------	------------------------------	-------	----------------------------	------------	--------	----------------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052020 017.498.243- JOSEMAR
70 VIEIRA DA
SILVA 01383

Conta 986914844- 31/03/2021 400,00 Real EFETIVADO
Salário 7



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052014 037.735.333- LUDMILA
73 RODRIGUES 01383
DIAS

Conta 000023997-
Corrente 0 31/03/2021 225,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052015 761.353.223- MARCOS DA 01383
20 SILVA MARTINS

Conta 000001280- 31/03/2021 550,00 Real EFETIVADO
Salário 2



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052021 591.286.073- ROBERTO 01383
68 CARLOS DE
CARVALHO

Poupança 000028984- 31/03/2021 400,00 Real EFETIVADO
0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
26/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 31/03/2021
até 31/03/2021

052016	287.708.113-	VALMIR		Conta Corrente	000005544-	31/03/2021	400,00	Real	EFETIVADO
34		MEENDES DA	01383	P.Física	6				
		COSTA							

Valor Total 6.325,00

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:	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\$ 7.204,09
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNRC
Histórico:	TED

Data de Débito:	05/03/2021
Data da Operação:	05/03/2021
Código da Operação:	00105656
Chave de Segurança:	W5XQF9T6T3Q1GQEK
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

COVID - 19

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:	2362/27938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$7.204,09
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNRCE

Data de Débito:	05/03/2021
Data da Operação:	05/03/2021
Código da Operação:	00105656
Chave de Segurança:	37XJN9NU64EWF48H

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.

PAGUE - SE
Em: 05/03/21
<i>M. Moreira</i>
Auridehe Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em: 05/03/21
<i>Hélio F. Barbosa</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950.003-20 Tesoureiro

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

COVID - 19

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:	2362/27938-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	POSTO MOCHA
CPF/CNPJ	22.052.885/0001-05
Valor:	R\$7.204,09
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNRCE

Data de Débito:	05/03/2021
Data da Operação:	05/03/2021
Código da Operação:	00105656
Chave de Segurança:	37XJN9NU64EWF48H

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.

PAGUE - SE
Em. 05/03/21
<i>M. Moreira</i>
Auridehe Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. 05/03/21
<i>Hélio F. Barboza</i>
Hélio Fernando Barboza Marinho da Silva CPF 933.950 003-20 Tesoureiro

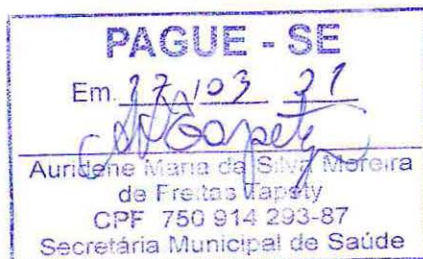
IMPRIMIR FECHAR

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:	2362/00000031271-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	M J RUFINO ALVES
CPF/CNPJ Destinatário:	27.687.218/0001-12
Valor:	R\$ 792,10
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PR
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/03/2021
Data da Operação:	17/03/2021
Código da Operação:	00151561
Chave de Segurança:	G36MXRYQ9HNALK5V
Operação realizada com sucesso.	



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

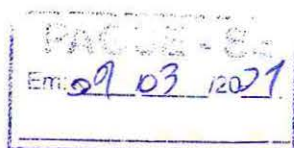
Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$19.989,24
Identificação da Operação:	95 REF PAGAMENTO FOLH PES

Data de Débito:	09/03/2021 -10:43:04
Data da Operação:	09/03/2021
Código da Operação:	315688358
Chave de Segurança:	7JFQJNYN07GW6AG2

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:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 06/04/2021
até 10/04/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
052047	056.636.053-55	FRANCISCO MATHEUS PRADO LUNA	01383		Conta Salário	984068284-	06/04/2021	6.055,58	Real	EFETIVADO

IMPRIMIR FECHAR

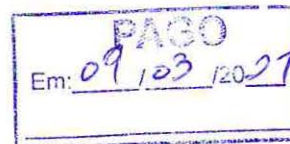
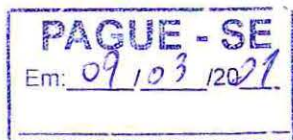
::Comprovantes

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\$19.989,24
Identificação da Operação:	95 REF PAGAMENTO FOLH PES
Data de Débito:	09/03/2021 -10:43:04
Data da Operação:	09/03/2021
Código da Operação:	315688358
Chave de Segurança:	7JFQJNYN07GW6AG2
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:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 06/04/2021
até 10/04/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
052048	001.654.513-35	HENRIQUE BARBOSA HOLANDA	01383		Conta Salário	910549735-9	06/04/2021	6.055,58	Real	EFETIVADO

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

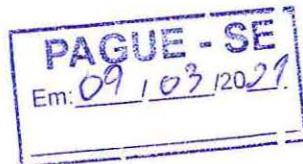
Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$19.989,24
Identificação da Operação:	95 REF PAGAMENTO FOLH PES

Data de Débito:	09/03/2021 -10:43:04
Data da Operação:	09/03/2021
Código da Operação:	315688358
Chave de Segurança:	7JFQJNYN07GW6AG2

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:
1 Posição:
13/04/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 06/04/2021
até 10/04/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
052049	006.981.773-12	MARIANNE DE MOURA SA	01383		Conta Salário	965456171-4	06/04/2021	7.878,08	Real	EFETIVADO
								Valor Total	19.989,24	

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:	1383/013/00023095-0
Nome do Destinatário:	JOCIANE MARIA DE SOUSA SANTOS
Valor:	R\$ 1.650,85
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	11/03/2021 - 09:52:28
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	27950326
Chave de Segurança:	6MS4XÜSZWVG65GNU

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:	1383/001/00026625-0
Nome do Destinatário:	LETICIA MOURA DE OLIVEIRA BARROS
Valor:	R\$ 6.236,18
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO
Data de Débito:	11/03/2021 - 09:52:28
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	27940233
Chave de Segurança:	T8GWHRA35RFMY3GK
Operação realizada com sucesso.	

PAGUE - SE
Em 11/03/21
[Assinatura]
Auridene Maria da Silva Moreira
de Freitas Tapety
CPF 750 914 293-87
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em: 11/03/21
[Assinatura]
Hélio Fernando de Souza Marinho da Silva
CPF 903 850 003-20
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:	1383/013/00003615-1
Nome do Destinatário:	KELLEM DIAS DE SOUSA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	11/03/2021 - 09:52:28
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	27940230
Chave de Segurança:	RYQZQL8CAAEE43CY

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:	1383/001/00023899-0
Nome do Destinatário:	JOSILENE FREITAS DA SILVA
Valor:	R\$ 2.160,00
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	11/03/2021 - 09:52:28
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	27950317
Chave de Segurança:	ACU52UL7F9V4Q33X

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:	1383/1288/000858493038-6
Nome do Destinatário:	CICERO DE CARVALHO VIANA
Valor:	R\$ 550,00
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO
Data de Débito:	11/03/2021 - 09:52:27
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	27940220
Chave de Segurança:	7XLH2CH4GGQ64WCM
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:	1383/001/00026648-0
Nome do Destinatário:	IRIZON KLECIO PEREIRA REGO
Valor:	R\$ 5.000,00
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	11/03/2021 - 09:52:28
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	27950321
Chave de Segurança:	1SJ8XH SRP9YCC1TX
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:	1640/00000070662-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	RANILSON FRANCISCO
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 PAG SER PRESTADO
Histórico:	TED

Data de Débito:	11/03/2021
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	00123147
Chave de Segurança:	J0R6QZTJ6QENQYLS
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:	1383/003/00002219-6
Nome do Destinatário:	JEAN SABINO DE SOUSA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	11/03/2021 - 10:13:06
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	28047559
Chave de Segurança:	F4LMZZ0CJKZE8J79

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:	1383/1288/000860092969-3
Nome do Destinatário:	JOSE SILVANI MOREIRA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO
Data de Débito:	11/03/2021 - 10:13:06
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	28059388
Chave de Segurança:	Z32RCYH1S262GMXC
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:	1383/1288/000860893294-4
Nome do Destinatário:	FABIA SILVIA DA SILVA
Valor:	R\$ 360,00
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	02/03/2021 - 10:49:02
Data da Operação:	02/03/2021
Código da Operação:	78154425
Chave de Segurança:	JMURX6ZWAGCYTQVV

Operação realizada com sucesso.

PAGUE - SE
Em: <u>19/02/21</u>
<i>[Assinatura]</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em: <u>02/03/21</u>
<i>[Assinatura]</i>
Hélio Fernando Barbosa Marinho da Silva CPF 933.950.003-20 Tesoureiro

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:	1383/003/00002534-9
Nome do Destinatário:	FRANCISCO A. MEIRELES
Valor:	R\$4.450,00
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	10/03/2021 -10:12:32
Data da Operação:	10/03/2021
Código da Operação:	321588286
Chave de Segurança:	N3URQJS0VWHVT98L

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002293-5
Nome do Destinatário:	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA
Valor:	R\$530,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PREST

Data de Débito:	16/03/2021 -12:03:35
Data da Operação:	16/03/2021
Código da Operação:	351214568
Chave de Segurança:	WG399L5NJFAXMTXN

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

COVID - 19

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\$14.000,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PRESTAD

Data de Débito:	22/03/2021
Data da Operação:	22/03/2021
Código da Operação:	00130755
Chave de Segurança:	QLSRZPMG3T1ZETRT

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

COVID - 19

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\$3.842,80
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNRCE

Data de Débito:	10/03/2021
Data da Operação:	10/03/2021
Código da Operação:	00136022
Chave de Segurança:	M2J65YH6W5LE2F4K

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.

PAGUE - SE
Em. 10/03/21
<i>Maria da Silva</i>
Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety CPF 750 914 293-87 Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em. 10/03/21
<i>Hélio Fernando</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:	1383/003/00002214-5
Nome do Destinatário:	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA 069
Valor:	R\$ 4.712,50
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	11/03/2021 - 10:13:06
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	28059383
Chave de Segurança:	1TXZE53EKK6GQNEC

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:	1383/003/00002218-8
Nome do Destinatário:	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
Valor:	R\$ 3.417,50
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	11/03/2021 - 10:13:06
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	28059385
Chave de Segurança:	CFZM4C89L2YQEW1X

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR

COVID - 19

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\$ 3.581,60
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO

Data de Débito:	11/03/2021 - 10:13:06
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	28059371
Chave de Segurança:	PV3RHYGTT7LT0V5Y

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\$ 4.960,00
Identificação da Operação:	REF PAG SERVICOS PRESTADO
Data de Débito:	11/03/2021 - 10:13:06
Data da Operação:	11/03/2021
Código da Operação:	28059386
Chave de Segurança:	77YKK4TK7HHKQ80H
Operação realizada com sucesso.	

