



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059721 010.537.373- ALEXSANDRA 01383
78 DA R FONTES

Conta 000023994-
Corrente 6 22/12/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
P.Fisica

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
23/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021059722 056.733.863- AUGUSTO DE
03 SOUSA 01383
ANDRADEConta 874198616- 22/12/2021 1.700,00 Real EFETIVADO
Salário 2



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059723 062.003.673- CLARA
70 VALDERICI G 01383
SOUSA

Conta 913704076- 22/12/2021 1.600,00 Real EFETIVADO
Salário 1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059724 889.993.002- CLEIDE
34 MENESES DOS 01383
SANTOS

Conta 986855663- 22/12/2021 300,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059725	281.106.998- 47	CONCEICAO DE MARIA CAMARCO	01383	Conta 936262019- Salário 2	22/12/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO
--------	--------------------	----------------------------------	-------	-------------------------------	------------	----------	------	-----------

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
23/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**Período de 22/12/2021
até 23/12/2021059726 044.963.503- ELLEN
19 NARA MOURA 01383Conta 984684126-
Salário 0 22/12/2021 1.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059727 056.636.053- FRANCISCO
55 MATHEUS 01383
PRADO LUNA

Conta 984068284- 22/12/2021 2.500,00 Real EFETIVADO
Salário 4

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
23/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021059728 034.163.043- IARA
81 81 FERNANDA V 01383
PORTOConta 903224461- 22/12/2021 3.000,00 Real EFETIVADO
Salário 8



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059729 065.412.103- IRLANI MARIA
65 65 DOS SANTO 01383
NASCIME

Conta 874345186- 22/12/2021 1.425,00 Real EFETIVADO
Salário 0

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
23/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021059730 061.610.453- LETICIA
70 PEREIRA DOS 01383
SANTOSConta 983827846- 22/12/2021 1.425,00 Real EFETIVADO
Salário 2

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
23/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059731	045.044.943- 29	LUCAS BEZERRA PINHEIRO	01383	Conta 866016148- Salário 1	22/12/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
--------	--------------------	------------------------------	-------	-------------------------------	------------------------------------

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
23/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**Período de 22/12/2021
até 23/12/2021059732 042.820.233- MARCIO
09 DOUGLAS LIMA 01383
CAMBERIMBAConta 903224489- 22/12/2021 1.700,00 Real EFETIVADO
Salário 8



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059733 061.464.643- MARCOS
09 ANTONIO 01383
ALVES LEAL

Conta 817686673- 22/12/2021 1.700,00 Real EFETIVADO
Salário 1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059734 006.981.773- MARIANNE DE 01383
12 MOURA SA

Conta 965456171- 22/12/2021 2.500,00 Real EFETIVADO
Salário 4



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059734 006.981.773- MARIANNE DE 01383
12 MOURA SA

Conta 965456171-
Salário 4 22/12/2021 2.500,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059735 035.059.833- MAYKE F
90 MENDES DE 01383
CARVALHO

Conta 984797402- 22/12/2021 2.500,00 Real EFETIVADO
Salário 6

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
23/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**Período de 22/12/2021
até 23/12/2021059736 077.595.223- NADIA
04 MARINHO DA 01383
SILVAConta 874151202- 22/12/2021 1.400,00 Real EFETIVADO
Salário 0

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021059737 065.852.913- NATALIA LEAL 01383
79 DA SILVAConta 988385238- 22/12/2021 1.500,00 Real EFETIVADO
Salário 5



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

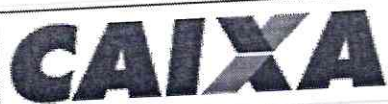
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

FORMA DE CREDITO
EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
059738	054.376.413-38	THAYSE HAYLENE SOARES GOMES	01383		Conta Salário	874151074-	22/12/2021	1.600,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059739 002.798.903- THIAGO
89 FERNANDO S 01607
RABELO

Conta 903224548- 22/12/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
Salário 7

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
23/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021059740 067.176.803-
42 WASLANNY
MATOS DE
CARVALHO 00638Conta 874344967- 22/12/2021 1.600,00 Real EFETIVADO
Salário 9**VALOR TOTAL: 35.350,00**



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2362-0
Conta corrente 26164-5 FMS-OEIRAS-FNS-CONVENIENTE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1383 OEIRAS
Conta corrente (com DV) 5059
CNPJ 06.553.937/0001-70
Nome favorecido MUNICIPIO DE OEIRAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.201
Valor 35.350,00
Destinação 52
Data transferência 22/12/2021

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EAF07C7640F6B91F

Assinada por J8103072 JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES

22/12/2021 11:07:06

JB511650 AURIDENE MSMF TAPET

22/12/2021 11:24:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511650 AURIDENE MSMF TAPET.

PAGUE - SE
Em 22/12/21
Auridene
Auridene Maria da Silva Moreira
da Freitas Tapety
CPF 700 914 293-87
Secretária Municipal de Saúde

PAGO
Em 22/12/21
Helio
Helio Fernando da Silva
CPF 883.850.000-20
Tesoureiro



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

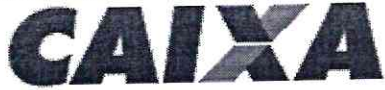
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059741 536.564.583- ENOS CAMPOS 01383
91 NETO

Conta 000005393-
Corrente 1 22/12/2021 200,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059742 324.930.428- HALINE TERZI
08 08 MONZOTTI DE 00689
SOUSA

Poupança 000073172- 22/12/2021 700,00 Real EFETIVADO
1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059743 833.005.383- JOSIELMA
00 CARDOSO DA 01383
SILVA

Conta 000002293-
Corrente 9 22/12/2021 400,00 Real EFETIVADO
P.Física



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059744 018.927.373- JRADELINE 01383
96 DAMASCENA
DE OLIVEIR

Poupança 000028279- 22/12/2021 700,00 Real EFETIVADO
9



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059745 036.601.523- KATHERINE
07 07 BEZERRA 01383
DANTAS

Conta 988385141- 22/12/2021 1.500,00 Real EFETIVADO
Salário 9

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
23/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021059746 677.880.093- RAIMUNDA
34 VIEIRA DE 00638
CARVALHOConta 000006886-
Corrente 9 22/12/2021 1.200,00 Real EFETIVADO
P.Física**VALOR TOTAL: 5.100,00**



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
23/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 22/12/2021
até 23/12/2021

059747 017.498.243- JOSIMAR
70 VIEIRA DA
SILVA 01383

Conta 986914844- 22/12/2021 400,00 Real EFETIVADO
Salário 7

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2362-0
Conta corrente 26164-5 FMS-OEIRAS-FMS-CONVENIENTE

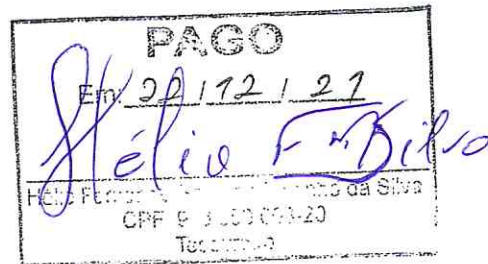
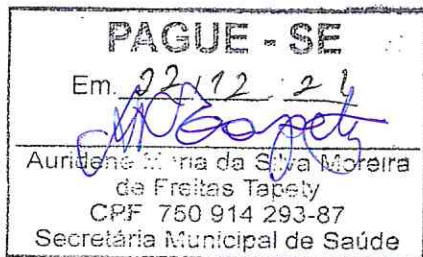
Creditação

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1383 OEIRAS
Conta corrente (com DV) 5059
CNPJ 06.553.937/0001-70
Nome favorecido MUNICIPIO DE OEIRAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.202
Valor 5.100,00
Destinação 102
Data transferência 22/12/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 839BAE37E94342D9

Assinada por J8103072 JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES 22/12/2021 11:08:07
JB511650 AURIDENE MSMF TAPET 22/12/2021 11:24:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511650 AURIDENE MSMF TAPET.





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058759 536.564.583- ENOS CAMPOS 01383
91 NETO

Conta 000005393-
Corrente 1 02/12/2021 200,00 Real EFETIVADO
P.Física

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021058760 053.186.113- GABRIELA 01383
97 TEIXEIRA SILVAConta 983787357- 02/12/2021 700,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058761 324.930.428- HALINE TERZI
08 08 MONZOTTI DE SOUSA

Poupança 000073172- 02/12/2021 700,00 Real EFETIVADO
1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058762 833.005.383- JOSIELMA
00 CARDOSO DA 01383
SILVA

Conta 000002293-
Corrente 9 02/12/2021 400,00 Real EFETIVADO
P.Física

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021058763 018.927.373- JRADELINE 01383
96 DAMASCENA
DE OLIVEIRPoupança 000028279- 02/12/2021 700,00 Real EFETIVADO
9



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058764	036.601.523-07	KATHERINE BEZERRA DANTAS	01383	Conta 988385141- Salário 9	02/12/2021	1.500,00	Real EFETIVADO
--------	----------------	--------------------------------	-------	-------------------------------	------------	----------	----------------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
2 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058765	677.880.093-34	RAIMUNDA VIEIRA DE CARVALHO	00638	Conta Corrente P.Física	000006886-9	02/12/2021	1.200,00	Real EFETIVADO
--------	----------------	-----------------------------	-------	-------------------------	-------------	------------	----------	----------------

VALOR TOTAL: 5.800,00

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
2 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058766	017.498.243-70	JOSIMAR VIEIRA DA SILVA	01383	Conta 986914844-Salário 7	02/12/2021	400,00	Real EFETIVADO
--------	----------------	-------------------------	-------	---------------------------	------------	--------	----------------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM
CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
058736	010.537.373-78	ALEXSANDRA DA R FONTES	01383		Conta Corrente P.Física	000023994-6	02/12/2021	2.000,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058737 056.733.863- AUGUSTO DE
03 03 SOUSA 01383
ANDRADE

Conta 874198616- 02/12/2021 1.300,00 Real EFETIVADO
Salário 2



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058738 061.695.613- CELSIANA DA
43 SILVA SOUSA 01383

Conta 874345021-
Salário 9 02/12/2021 1.000,00 Real EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATORIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058739 062.003.673- CLARA
70 VALDERICI G 01383
SOUSA

Conta 913704076- 02/12/2021 1.400,00 Real EFETIVADO
Salário 1



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058740 889.993.002- CLEIDE
34 MENESES DOS 01383
SANTOS

Conta 986855663- 02/12/2021 300,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058740 889.993.002- CLEIDE
34 MENESES DOS 01383
SANTOS

Conta 986855663- 02/12/2021 300,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058741	281.106.998- 47	CONCEICAO DE MARIA CAMARCO	01383	Conta 936262019- Salário 2	02/12/2021	1.400,00	Real	EFETIVADO
--------	--------------------	----------------------------------	-------	-------------------------------	------------	----------	------	-----------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058742 044.963.503- ELLEN 01383
19 NARA MOURA

Conta 984684126- 02/12/2021 1.500,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058743 022.462.883-
63 FRANCIANE
MARIA P P DE 01383
MOURA

Conta 970087949-
Salário 1 02/12/2021 1.000,00 Real EFETIVADO

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058744	056.636.053- 55	FRANCISCO MATHEUS PRADO LUNA	01383	Conta 984068284- Salário 4	02/12/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
--------	--------------------	------------------------------------	-------	-------------------------------	------------------------------------



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058745 034.163.043- IARA
81 FERNANDA V 01383
PORTO

Conta 903224461- 02/12/2021 1.200,00 Real EFETIVADO
Salário 8



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058746 065.412.103- IRLANI MARIA
65 65 DOS SANTO 01383
NASCIME

Conta 874345186- 02/12/2021 1.200,00 Real EFETIVADO
Salário 0



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058747 061.610.453- LETICIA
70 PEREIRA DOS 01383
SANTOS

Conta 983827846- 02/12/2021 1.200,00 Real EFETIVADO
Salário 2



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058748 046.572.953- LUANA 01383
30 PASSOS LESSA

Conta 852926207- 02/12/2021 1.700,00 Real EFETIVADO
Salário 5



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058749 045.044.943- LUCAS 01383 Conta 866016148- 02/12/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
29 BEZERRA Salário 1
PINHEIRO

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS****Período de 02/12/2021
até 04/12/2021**058750 042.820.233- MARCIO
09 DOUGLAS LIMA 01383
CAMBERIMBAConta 903224489- 02/12/2021 1.500,00 Real EFETIVADO
Salário 8



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021

058751 061.464.643-09 MARCOS
ANTONIO
ALVES LEAL 01383

Conta 817686673-02/12/2021 1.200,00 Real EFETIVADO
Salário 1

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Periodo de 02/12/2021
até 04/12/2021

058752 006.981.773- MARIANNE DE 01383
12 MOURA SA

Conta 965456171- 02/12/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
Salário 4

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021058753 035.059.833- MAYKE F
90 MENDES DE 01383
CARVALHOConta 984797402- 02/12/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
Salário 6

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021058754 077.595.223- NADIA
04 MARINHO DA 01383
SILVAConta 874151202- 02/12/2021 1.400,00 Real EFETIVADO
Salário 0

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**Período de 02/12/2021
até 04/12/2021058755 065.852.913- NATALIA LEAL 01383
79 DA SILVAConta 988385238- 02/12/2021 1.100,00 Real EFETIVADO
Salário 5

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021058756 054.376.413- THAYSE
38 HAYLENE
SOARES
GOMES 01383Conta 874151074- 02/12/2021 1.500,00 Real EFETIVADO
Salário 5

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021058757 002.798.903- THIAGO
89 FERNANDO S 01607
RABELOConta 903224548- 02/12/2021 2.000,00 Real EFETIVADO
Salário 7

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
14/12/2021**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**Período de 02/12/2021
até 04/12/2021058758 067.176.803-
42 WASLANNY
MATOS DE
CARVALHO 00638Conta 874344967-
Salário 9 02/12/2021 1.400,00 Real EFETIVADO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página:
1 Posição:
14/12/2021

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:247385 NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Período de 02/12/2021
até 04/12/2021058758 067.176.803-
42 WASLANNY
MATOS DE
CARVALHO 00638Conta 874344967-
Salário 9 02/12/2021 1.400,00 Real EFETIVADO

VALOR TOTAL: 33.300,00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	REC FINA EMENDAS ESTADUAIS
Conta Origem:	1383/006/00071076-3

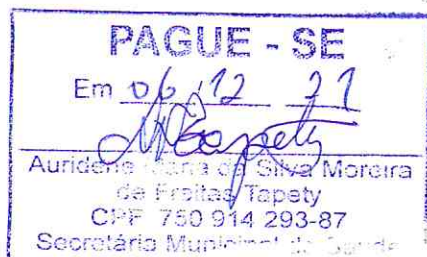
Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$10.560,00
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAGA SALARIO

Data de Débito:	06/12/2021 -10:12:40
Data da Operação:	06/12/2021
Código da Operação:	897886136
Chave de Segurança:	UFCEWACTCNCVVXG1

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 Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	REC FINA EMENDAS ESTADUAIS
Conta Origem:	1383/006/00071076-3
Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$ 7.755,00
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAGA SALARIO
Data de Débito:	16/12/2021 - 10:19:14
Data da Operação:	16/12/2021
Código da Operação:	89627021
Chave de Segurança:	FPSMX2Y01QXHYUH5
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	1383/006/00624036-0
Conta Destino:	1383/006/00000505-9
Nome do Destinatário:	PM OEIRAS SAUDE SALARIO
Valor:	R\$3.080,00
Identificação da Operação:	95 REFERENTE PAGA SALARIO
Data de Débito:	16/12/2021 -10:21:58
Data da Operação:	16/12/2021
Código da Operação:	089687362
Chave de Segurança:	G3C5W0X7QNT3X7R8
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**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PI 220700 FMS CT SUSCUSTEIO
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\$ 3.081,31
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	02/12/2021
Data da Operação:	02/12/2021
Código da Operação:	00142342
Chave de Segurança:	FVR66MEK5AJ614AL

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 SUSCUSTEIO
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:	3219/00000008836-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	I C LL MENDES
CPF/CNPJ Destinatário:	10.985.550/0001-60
Valor:	R\$ 20.376,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	06/12/2021
Data da Operação:	06/12/2021
Código da Operação:	00178059
Chave de Segurança:	3KX95FRTSAMRH821
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 SUSCUSTEIO
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:	3219/00000008836-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	I C LL MENDES
CPF/CNPJ Destinatário:	10.985.550/0001-60
Valor:	R\$ 42.624,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	14/12/2021
Data da Operação:	14/12/2021
Código da Operação:	00139356
Chave de Segurança:	P5QQSRZ01RHXUKLX

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 SUSCUSTEIO
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:	1637/00000070592-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR
CPF/CNPJ Destinatário:	34.253.258/0001-11
Valor:	R\$ 48.375,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	06/12/2021
Data da Operação:	06/12/2021
Código da Operação:	00178638
Chave de Segurança:	M1TK7U42C84X1CKW
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 SUSCUSTEIO
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:	3219/00000008836-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	J C L MENDES
CPF/CNPJ Destinatário:	10.985.550/0001-60
Valor:	R\$ 32.730,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNEC
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/12/2021
Data da Operação:	17/12/2021
Código da Operação:	00133869
Chave de Segurança:	TMXZKRYA8A61A40X
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000860893288-0
Nome do Destinatário:	MARCIO MARCELINO BARBOSA
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PREST

Data de Débito:	16/12/2021 - 12:43:16
Data da Operação:	16/12/2021
Código da Operação:	93054010
Chave de Segurança:	7LKM34VLL6LC39E6
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

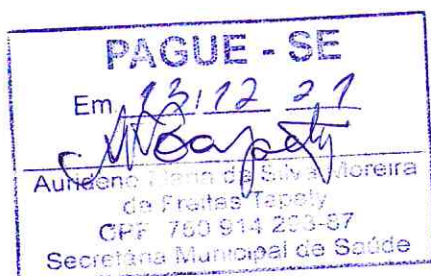
FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000780842809-5
Nome do Destinatário:	PAULO CESAR PERES
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PREST

Data de Débito:	16/12/2021 - 12:43:16
Data da Operação:	16/12/2021
Código da Operação:	93054005
Chave de Segurança:	JGCTK722YJE7EN19
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

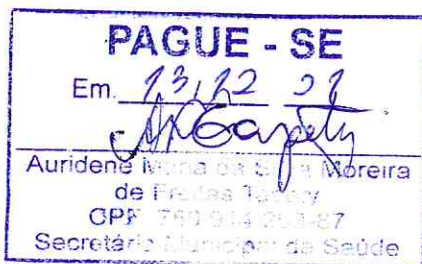
FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000870555885-7
Nome do Destinatário:	FRANCISCO ALEFF S PEREIRA
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PREST

Data de Débito:	16/12/2021 - 12:43:16
Data da Operação:	16/12/2021
Código da Operação:	93046941
Chave de Segurança:	7H0C2QPX76EG5SA9
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

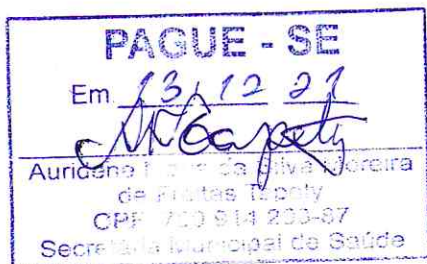
FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000779788535-5
Nome do Destinatário:	FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA S
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PREST

Data de Débito:	16/12/2021 - 12:43:16
Data da Operação:	16/12/2021
Código da Operação:	93054017
Chave de Segurança:	NPEG9116HWXHGNLK
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002392-3
Nome do Destinatário:	RABELO JUNIOR SOUS RABELO LTDA
Valor:	R\$ 3.630,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	02/12/2021 - 11:39:35
Data da Operação:	02/12/2021
Código da Operação:	35754643
Chave de Segurança:	G15AG55TP06FV39S
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002392-3
Nome do Destinatário:	RABELO JUNIOR SOUS RABELO LTDA
Valor:	R\$ 2.904,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO FORNECEDOR

Data de Débito:	02/12/2021 - 11:39:35
Data da Operação:	02/12/2021
Código da Operação:	35759479
Chave de Segurança:	FXSF9MMV8JUG7ER8

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002293-5
Nome do Destinatário:	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 180,00
Identificação da Operação:	REF PAGAMENTO SER PREST

Data de Débito:	14/12/2021 - 11:11:53
Data da Operação:	14/12/2021
Código da Operação:	50921271
Chave de Segurança:	R02Q6EHYJP3MJRU3

Operação realizada com sucesso.

