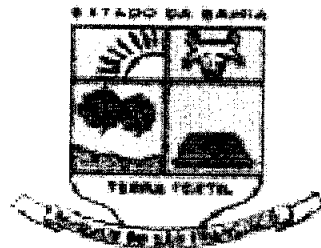


Estado do(a) BAHIA
FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1361

DATA: 16/07/2020

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO FMS

VALOR BRUTO R\$ 6.599,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.599,00

DOTAÇÃO: 0207001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
2081 Enfrentamento da Emergência COVID 19
3390950000 Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo
0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	16644	400,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	22381	450,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	25559	210,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	170	400,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	7981	960,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	22555	679,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	71604	1.120,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	71605	1.120,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	71606	400,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	71607	400,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	71608	180,00
BANCO DO BRASIL S.A.	26782 - 1	FMS - CUSTEIO SUS	71609	280,00



FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 10.489.279/0001-72

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 732	Exerc.: 2020	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: - indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33909500 - Indenização p/ Execução de Trabalhos de Campo Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
6.634,00	6.599,00	35,00

CREDOR

R.Social/Nome: 26297 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS	Endereço: PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, SN
C.N.P.J/CPF: 10.489.279/0001-72 R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	Cidade/UF: MUQUEM DO SAO FRANCISCO / BA
Banco:	Conta:
Agência:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INDENIZAÇÃO DE TRABALHO EM CAMPO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM COMBATE AO COVID-19. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Itens do Empenho							
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	

Data do Empenho: 01/07/2020

Valor: 6.599,00 (Seis Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2020  INALDA LEITE PEREIRA CPF: 976.120.905-97 Secretária de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2020  MÁRCIO WOLNEY NOVAES SOARES CRC-BA 026192/O-0 Contador
---	--

Empenho: 732

**FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO**

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 10.489.279/0001-72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 732	Liq: 3180	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: - Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33909500 - Indenização p/ Execução de Trabalhos de Campo Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
6.634,00	6.599,00	35,00			

CREDOR		
R.Social/Nome: 26297 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS		Endereço: PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, SN
C.N.P.J/CPF: 10.489.279/0001-72	R.G.:	Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: MUQUEM DO SAO FRANCISCO / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INDENIZAÇÃO DE TRABALHO EM CAMPO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM COMBATE AO COVID-19. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

Data do Empenho: 01/07/2020	Data da Liquidação: 01/07/2020
-----------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 6.599,00	Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais
-----------------------	---

RETENÇÃO
Total da Retenção: 0,00


DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO

Data da Competência: 30/06/2020	6.599,00
Total do Documento:	6.599,00

Valor Líquido: 6.599,00 (Seis Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
 ADEILSON ALVES GUIMARÃES CPF: 940.914.555-49 Aux. Administrativo	 CHARLES ANDRÉ SACRAMENTO DA SILVA CPF: 009.042.255-42 Aux. Administrativo

Empenho: 732

		FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N CENTRO MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA CNPJ: 10.489.279/0001-72	
NOTA DE PAGAMENTO			

Proc. Adm:	Empenho: 732	Exerc.: 2020	Tipo: Normal	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
----------------------------	--	--	----------------------	--	--

Unidade: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 005 - MUQUEM DO SÃO FRANCISCO - SAÚDE PARA TODOS Ação: 2081 - Enfrentamento da Emergência COVID 19 Elemento: 3.3.9.0.95.00.00 - Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. do SUS Custeio Federal			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 33909500 - Indenização p/ Execução de Trabalhos de Campo Incorporação: Desp. de Pessoal:		
--	--	--	---	--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
6.634,00	6.599,00	35,00	0,00	0,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 26297 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS	Endereço: PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, SN
C.N.P.J/CPF: 10.489.279/0001-72	R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: MUQUEM DO SAO FRANCISCO / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INDENIZAÇÃO DE TRABALHO EM CAMPO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM COMBATE AO COVID-19. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.

DATA EMPENHO: 01/07/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 01/07/2020 DATA PAGAMENTO: 16/07/2020

Valor Bruto: 6.599,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais

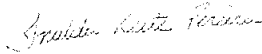
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	16644	0214	400,00
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	170	0214	400,00
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	22381	0214	450,00
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	22555	0214	679,00
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	25559	0214	210,00
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	71604	0214	1.120,00
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	71605	0214	1.120,00
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	71606	0214	400,00
001	BANCO DO BRASIL S.A.	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	71607	0214	400,00

001	S.A. BANCO DO BRASIL	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	71608	0214	180,00
001	S.A. BANCO DO BRASIL	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	71609	0214	280,00
001	S.A. BANCO DO BRASIL	0817 - 6	26782-1 - FMS - CUSTEIO SUS	7981	0214	960,00

Total Pago: **6.599,00**

Pague-se a quantia de R\$ 6.599,00 (Seis Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais)

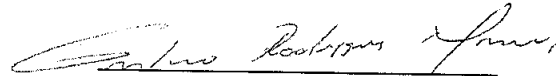


INALDA LEITE PEREIRA

CPF: 976.120.905-97

Secretária de Saúde

Foi paga a importância autorizada



GIULIANO RODRIGUES MARIANO

890.119.105-91

Tesoureiro

Empenho: 732



FOLHA DE PAGAMENTO: Identização do Trabalho de Campo

COVID 19

JUNHO

2020

Nº	NOME	RG/CPF	FUNÇÃO	QTDE DIA	VALOR DIA	TOTAL BRUTO	ISS/QN	VALOR LIQUIDO	CONTA / AGENCIA / BANCO
1	ALESSANDRA MANOELA VIEIRA ALEXANDRE	040721935-86	VOLUNTARIO	8,0	50,00	400,00		400,00	18644-8 0817-6 BRASIL
1	ADEILSON ALVES GUIMARÃES	940914555-49	VOLUNTARIO	9,0	50,00	450,00		450,00	22381-6 0817-6 BRASIL
3	CLEUTON SANTOS QUEIROZ	026058675-79	VOLUNTARIO	3,0	70,00	210,00		210,00	25559-9 0817-6 BRASIL
4	GERMANA MARQUES DE SOUZA	052200545-46	VOLUNTARIO	8,0	50,00	400,00		400,00	11300-3 3842-3P BRASIL
5	IVONETE TEIXEIRA LEITE QUEIROZ	550474085-15	VOLUNTARIO	16,0	60,00	960,00		960,00	7981-2 0817-6 BRASIL
6	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	064034055-51	VOLUNTARIO	9,7	70,00	679,00		679,00	22555-X 3338-3 BRASIL
7	ERILTON ROSA DE OLIVEIRA	053358515-54	VOLUNTARIO	14,0	80,00	1.120,00		1.120,00	211-9 0869-9 BRADESCO
8	FLAVIA MAIARA ALVES DE OLIVEIRA	065130515-25	VOLUNTARIO	14,0	80,00	1.120,00		1.120,00	99025-6 0869-9 BRADESCO
9	GILNECE RIBEIRO DOS SANTOS	001.124.545-00	VOLUNTARIO	8,0	50,00	400,00		400,00	510661-3 0869-9 BRADESCO
10	JESSICA RAYNE DA SILVA CARVALHO SANPAIO	04748950501	VOLUNTARIO	8,0	50,00	400,00		400,00	510922-1 0869-9
39	THYARA DE ALMEIDA MIRANDA	033752015-16	VOLUNTARIO	9,0	20,00	180,00		180,00	22889-1 3508 OP 001 caixa
11	MARCILON RODRIGUES DA SILVA	022497515-36	VOLUNTARIO	4,0	70,00	280,00		280,00	6384-3 0783 op 013
TOTAIS						6.599,00	-	6.599,00	

Importa a presente folha de pagamento o valor de R\$

6.599,00

Muquém do São Francisco,

Pague-se

Prefeito

Secretário (a)



GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:26
081700817 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2020

NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA M V ALEXANDRE
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 16.644-8

NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

NR. AUTENTICACAO 3.1CA.3DA.7AC.47C.205

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



Emissão de comprovantes

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:27
081700817 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.022.381
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADEILSON ALVES GUIMARAES
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 22.381-6
NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C4E.912.6E0.936.339
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



Emissão de comprovantes

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:26
081700817 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.025.559
VALOR TOTAL	210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUTON SANTOS QUEIROZ
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 25.559-9
NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F19.A5D.7D1.43B.C78
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



Emissão de comprovantes

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:27
081700817 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	173.842.510.111.300
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERMANA MARQUES DE SOUZA
AGENCIA: 3842-3 CONTA: 510.111.300-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.817.000.026.782

=====

NR.AUTENTICACAO	8.85B.D6A.4A8.6FA.416
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



Emissão de comprovantes

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:26
081700817 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.817.000.007.981
VALOR TOTAL	960,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVONETE T L QUEIROZ
AGENCIA: 0817-6 CONTA: 7.981-2
NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F77.407.DA5.3E9.D1C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



GOVERNO

Emissão de comprovantes

16/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:26
081700817 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2020
NR. DOCUMENTO 553.338.000.022.555
VALOR TOTAL 679,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS GARCES DE OLIVEIRA

AGENCIA: 3338-3 CONTA: 22.555-X

NR. DOCUMENTO 550.817.000.026.782

NR.AUTENTICACAO E.60A.6D8.064.623.1F3

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.28
0817600817 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0869-9 - IBOTIRAMA

CONTA: 211-9

FAVORECIDO: ERILTON ROSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 053.358.515-54

VALOR: R\$ 1.120,00

DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071604

AUTENTICACAO SISBB: 2.1B4.C53.8E2.478.08F

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.36
0817600817 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0869-9 - IBOTIRAMA

CONTA: 99.025-6

FAVORECIDO: FLAVIA MAIARA ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 065.130.515-25

VALOR: R\$ 1.120,00

DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071605

AUTENTICACAO SISBB: D.1B3.C3E.A9E.601.1CF

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.44
0817600817 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0869-9 - IBOTIRAMA

CONTA: 510.661-3

FAVORECIDO: GILNECE RIBEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 001.124.545-00

VALOR: R\$

400,00

DEBITO EM: 16/07/2020

DOCUMENTO: 071606

AUTENTICACAO SISBB:

2.EED.ADB.B22.79D.2D8

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.52
0817600817 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 292225 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0869-9 - IBOTIRAMA
CONTA: 510.922-1

FAVORECIDO: JESSICA RAYNE DA SILVA CARVALHO
CPF/CNPJ: 047.489.505-01
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071607
AUTENTICACAO SISBB: E.1AC.081.918.297.053

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.00
0817600817 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

~~AGENCIA: 0817-6-CONTA: 26-782-1~~

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3508-4 - IBOTIRAMA BA

CONTA: 22.889-1

FAVORECIDO: THYARA DE ALMEIDA MIRANDA

CPF/CNPJ: 033.752.015-16

VALOR: R\$ 180,00

DEBITO EM: 16/07/2020

DOCUMENTO: 071608

AUTENTICACAO SISBB: 2.8D5.799.D15.C84.853

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.09
0817600817 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0817-6 CONTA: 26.782-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BA 292225 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS

CONTA: 6.384-3

FAVORECIDO: MARCILON RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 022.497.515-36

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 16/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071609

AUTENTICACAO SISBB: 8.AB7.4B7.8D3.D73.443

Transação efetuada com sucesso por: J2789532 MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.