



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Exercício: 2020

Número: 002597

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 10/12/2020


**EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020 - 2140	BANCO PANAMERICANO S/A		221,72	0,00	221,72
Total ==>			221,72	0,00	221,72

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
68858-4	Banco do Brasil S.A.	7399 / BB - C/C 68858-4 -29	2140	221,72
				221,72

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

  
Ana Maria O de Almeida.  
Tessoureira  
Tessoureiro (a)

Incremento Temporário ao Bloco  
da Pratação Social Especial para  
Ações de Combate ao COVID-19  
C.C 688584

**DOÇ ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 60-4  
Conta corrente 68858-4 JEQUIEBL MAC FNAS

**Creditado**

Banco 623 BANCO PAN S.A.

Agência (sem DV) 1 MATRIZ

Conta corrente (com DV) 5904007

CNPJ 59 285 411/0001-13

Nome favorecido BANCO PAN S.A.

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 121.003

Valor 221,72

Destinação 0

Data transferência 10/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3353341A509CCA86

Assinada por JE540097 ADRIANO D SENNA 10/12/2020 15 37.49  
J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 10/12/2020 15 54 18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por. J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Incremento Temporário ao Bloco  
de Proteção Social Especial para  
Ações de Combate ao COVID-19  
C.C 688584



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

## DADOS DO CREDOR

Credor: 5737 - BANCO PANAMERICANO S/A

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374

CNPJ/CPF: 59.285.411/0001-13

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

## DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: Transf. de Recursos do FNAS

Conta: 7681CONSIGNADO PANAMERICANO - SOCIAL

Valor: 221,72

Retenções: 0,00

Liquido: 221,72

Histórico: LIQ FL REF AO MES 11/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória

Data: 27/11/2020

10/11/20  
Set. Paula de S. Almeida  
Diretor(a) Departamento  
de Contabilidade  
Decreto nº 19.090

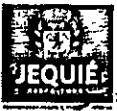
Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 27/11/2020

Secretário(a)

Marcelo do Amaral Raffaele  
Secretário Municipal de Fazenda  
Decreto: 21433

Incremento Temporário ao Bloco  
da Proteção Social Especial para  
Ações de Combate ao COVID-19  
C.C 688584



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RELAÇÃO DE SERVIDOR POR EVENTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

NOVEMBRO/2020 & NOVEMBRO/2020 MENSAL

SECRETARIA  
TODOS

CONTA DE PAGAMENTO  
08220-7 - D SOCIAL CREAS

LOTE DE PAGAMENTO  
569-DES SOCIAL - COVID-19 2

EVENTOS  
402 - SEGURO CAPEMISA, 406 - MONGERAL, 1436 - BANCO DAYCDVAL 1, 1437 - CARTAD DAYCOVAL, 1440 - SICOOB 3, 1455 - BANCO DAYCDVAL 2, 1468 - BANCO SANTANDER 2, 1469 - BANCO SANTANDER 3, 1456 - BANCO DAYCDVAL 3, 1467 - BANCO SANTANDER 1, 517 - SINGUARDAS, 518 - MENSALIDADE PREV CASA, 525 - Consignado Bradesco, 544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO, 550 - BANCO BONSUCESSO CDNSIGNADO S A, 560 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S A 2, 561 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S A. 3, 562 - DESC EMP BANCO BRASIL 2, 1166 - DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 3, 1206 - Banco Panamericano S/A, 1211 - CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., 1213 - CARTÃO - BANCO PAN, 1245 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2, 1246 - CAIXA ECDNOMICA FEDERAL 3, 417 - APLB, 430 - DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL, 431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 439 - ASSOC GUARDA MUNICIPAL, 440 - DESCONTO SAC, 416 - SINDSMUJE, 1249 - CAYRES ODONTO VIP, 1250 - CAYRES ODONTO MASTER, 1261 - Banco Panamericano S/A 2, 1262 - Banco Panamericano S/A 3, 1382 - SICOOB COOPERE, 1404 - SICOOB

CENTRO DE CUSTO  
TODOS

REGIME  
TODOS

EVENTO						
1213 - CARTÃO - BANCO PAN						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF. #	VALOR
382	SYLVIA MARIZA VIEIRA DOS SANTOS	88650960553	AUXILIAR SOCIAL	11/2020	0,00	221,72
TOTAL						221,72
TOTAL DE REGISTROS						1

Incremento Temporário ao Bloco  
da Proteção Social Especial para  
Ações de Combate ao COVID-19  
C.C 888584