



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Exercício: 2020

Número: 002272

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 12/11/2020

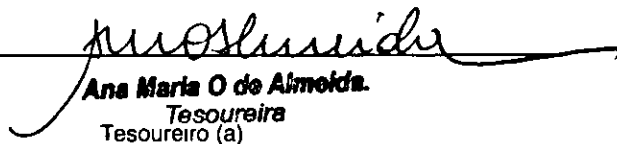
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020 - 1854	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE		528,60	0,00	528,60
Total ==>			528,60	0,00	528,60

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	2272	528,60
				528,60

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


Ana Maria O de Almeida.
Tesoureira
Tesoureiro (a)

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

DQC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 1002 SICOOB CENTRAL BA
Conta corrente (com DV) 86
CNPJ 73 398.646/0001-42
Nome favorecido SOCIEDADE COOPERATIVA DE CREDITO COOPER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.203
Valor 528,60
Data transferência 12/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 67A274D66E93E795

Assinada por JE540097 ADRIANO D SENNA 12/11/2020 15:14 32
J9338734 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 12/11/2020 15:17 39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J9338734 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA.

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



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Credor: 3923 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE

Endereço: AV 7 DE SETEMBRO

CNPJ/CPF: 04.642 801/0001-01

Cidade: JEQUIE

Estado: BA

DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: Transf. de Recursos do FNAS

Conta: 7682CONSIGNADO SICOOB - SOCIAL

Valor: 528,60

Retenções: 0,00

Liquido: 528,60

Histórico: LIQ FL REF AO MES 10/20 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: 26/10/2020

[Assinatura]
Ana Paula de S. Almeida
Diretora do Departamento
de Contabilidade
Quarta n.º Setor Contábil

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

Data: 26/10/2020

[Assinatura]
Antonio José O. Lima
Secretário(a)
Secretário Mun. da Fazenda
Decreto nº 20.867

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

OUTUBRO/2020 à OUTUBRO/2020 MENSAL

SECRETARIA
TODOS

CONTA DE PAGAMENTO
08220-7 - D SOCIAL CREAS

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

EVENTOS
400 - TELEFONE, 402 - SEGURO CAPEMISA, 406 - MONGERAL, 1436 - BANCO DAYCOVAL 1, 1437 - CARTAO DAYCOVAL, 1440 - SICOOB 3, 1455 - BANCO DAYCOVAL 2, 1468 - BANCO SANTANDER 2, 1469 - BANCO SANTANDER 3, 1456 - BANCO DAYCOVAL 3, 1467 - BANCO SANTANDER 1, 617 - SINDGUARDAS, 616 - MENSALIDADE PREV CASA, 525 - Consignado Bradesco, 544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO, 660 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S A , 660 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S A. 2, 561 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S A. 3, 562 - DESC. EMP BANCO BRASIL 2, 572 - BV FINANCEIRA, 1156 - DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL 3, 1191 - EMPRESTIMO BANCO ITAU 2, 1192 - EMPRESTIMO BANCO ITAU 3, 1206 - Banco Panamericano S/A, 1211 - CARTÃO - BONSUCESSO CDNSIGNADO S A , 1213 - CARTÃO - BANCO PAN, 1245 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2, 1246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3, 417 - APLB, 430 - DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL, 431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 439 - ASSOC GUARDA MUNICIPAL, 440 - DESCONTO SAC, 416 - SINDSMUJE, 1250 - CAYRES ODONTO MASTER, 1261 - Banco Panamericano S/A 2, 1262 - Banco Panamericano S/A 3, 1362 - SICOOB COOPERE

CENTRO DE CUSTO
TODOS

REGIME
TODOS

EVENTO						
1382 - SICOOB COOPERE						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
10275	GILSELEIA ANDRADE SANTDS	99728338520	ASSISTENTE SOCIAL	10/2020	0.00	528,60
TOTAL						528,60
TOTAL DE REGISTROS						1
TOTAL GERAL						2 834,33
TOTAL GERAL DE REGISTROS						14

1 413,47

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