



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2020

Transferência Eletrônica: 17788

Valor Operação: 4.219.664,99

Data Documento: 30/11/2020

Origem: 104 0093-0 265-4 SMFA / TESOURO

Nº Transferência - SOF: 11810 Transferência Entidades Distintas

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
237	0465-0	2508-9	FMAS / FOLHA PAGTO	4.219.664,99	9E33DDF2FBF26211A74445000	30/11/2020

Total: 4.219.664,99



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2020

Transferência Eletrônica: 17788

Valor Operação: 90.188.509,93

Data Documento: 30/11/2020

Origem: 104 0093-0 265-4 SMFA / TESOURO

Nº Transferência - SOF: 118110 Transferência Entidades Distintas

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
237	0465-0	5300-7	FMS / FOLHA PAGTO	90.188.509,93	1F338380A482625FFA9665000	30/11/2020

Total: 90.188.509,93



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2020

Transferência Eletrônica: 19770

Valor Operação: 11.368.972,77

Data Documento: 18/12/2020

Origem: 104 0093-0 265-4 SMFA / TESOURO

Nº Transferência - SOF: 125854 Transferência Entidades Distintas

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	06071134-5	FMS / ROT	11.368.972,77	D1335B3B2BA2629E028335000	18/12/2020

Total: 11.368.972,77