



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMVR-JULIAMARIA-ADIANAME
Agência 2775-8
Conta corrente 12993-3

Creditado

Nome DANIEL BENJAMIM DA CUNHA
Agência 2775-8
Conta corrente 6282-0
Valor 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING 29/05/2024 13:22:10
JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO 29/05/2024 13:27:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	1462/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Daniel B da Cunha	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 40,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 37515	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Daniel B da Cunha (motorista Garagem) devido a viagem no dia 24/105/2024 até Brusque levar o lixo coletado no município até o aterro sanitário, conforme documentos em anexo.	

Funcionário: Daniel B da Cunha	Data retorno: 24/105/24
Data saída: 24/105/24	Horário retorno: 17:00
Horário saída: 7:00	Km saída: 17570
Km saída: 17570	Valor da despesa
Despesa com: <input checked="" type="checkbox"/> Alimentação () Combustível () Oficina () Outros	R\$: 110
Justificativa:	

