

Machados, 21 de julho de 2021.

Ofício Nº. 25/2021

À Câmara Municipal de Machados

Venho através deste, enviar à Vossa Senhoria, a cópia a Guia de Recolhimento referente ao mês de **Junho** de 2021.

Sem mais para o presente momento, renovo nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Maria Dara Pereira da Silva
Coordenador(a) Financeiro(a)
Matrícula: 9243
Maria Dara Pereira da Silva

Coordenador(a) Financeiro(a)

Ilmo. Sr.º

José Rogério Silva

Presidente da Câmara Municipal

Município de Machados-PE

GUIA PATRONAL

 MACHADOSPREV Secretaria de Previdência Social MACHADOS - PE		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(13) TOTAL BRUTO	R\$ 5.512,52
		NÚMERO DA GRP		(14) BASE DE CÁLCULO	R\$ 5.512,52
		96202101		(15) ALÍQUOTA	14,0 % (R\$ 771,75)
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				(16) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	26,67 % (R\$ 1.470,19)
(2) GESTOR	Luciano Elpidio			(17) PATRONAL	R\$ 2.241,94
(3) ENDEREÇO	MANOEL JOÃO			(18) DEDUÇÕES	R\$ 0,00
(4) CNPJ	08.660.689/0001-92			(19) SALÁRIO FAMÍLIA	
(5) SECRETARIA	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS			(20) SALÁRIO MATERNIDADE	
(6) SETOR				(21) AUXÍLIO DOENÇA	
(7) RESPONSÁVEL				(22) AUXÍLIO RECLUSÃO	
(8) COMPETÊNCIA	Junho-21			(23) OUTRAS DEDUÇÕES	
(9) VENCIMENTO	20/07/2021			(24) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.241,94
(10) PLANO BENEFÍCIO	Plano de Benefício			(25) JUROS	
(11) QTD DE SERVIDORES				(26) MULTA	
(12) DÉCIMO	Não			(27) CORREÇÃO (IPCA)	
				(28) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.241,94

(27) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

 MACHADOSPREV Secretaria de Previdência Social MACHADOS - PE		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(13) TOTAL BRUTO	R\$ 5.512,52
		NÚMERO DA GRP		(14) BASE DE CÁLCULO	R\$ 5.512,52
		96202102		(15) ALÍQUOTA	14,0 % (R\$ 771,75)
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				(16) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
(2) GESTOR:	Luciano Elpidio			(17) SERVIDOR	R\$ 771,75
(3) ENDEREÇO:	MANOEL JOÃO			(18) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 771,75
(4) CNPJ:	08.660.689/0001-92			(19) JUROS	
(5) SECRETARIA:	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS			(20) MULTA	
(6) SETOR:				(21) CORREÇÃO (IPCA)	
(7) RESPONSÁVEL:				(22) VALOR A SER PAGO	R\$ 771,75
(8) COMPETÊNCIA	Junho-21				
(9) VENCIMENTO	20/07/2021				
(10) PLANO BENEFÍCIO:	Plano de Benefício				
(11) QTD DE SERVIDORES					
(12) DÉCIMO:	Não				

(22) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 3.013,69



MACHADOSPREV
Secretaria de Previdência Social
MACHADOS - PE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA

Número da Guia :		96202101
Orgão :	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS	
Competência :	6/2021	
Data Pagamento :	25/06/2021	
Valor Pago :	R\$ 2.241,94	
Observação :		

MACHADOS, 21/07/2021

GUIA PATRONAL

 MACHADOSPREV Secretaria de Previdência Social MACHADOS - PE		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(13) TOTAL BRUTO	R\$ 5.512,52
		NÚMERO DA GRP		(14) BASE DE CÁLCULO	R\$ 5.512,52
		96202101		(15) ALÍQUOTA	14,0 % (R\$ 771,75)
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				(16) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	26,67 % (R\$ 1.470,19)
(2) GESTOR	Luciano Elpidio			(17) PATRONAL	R\$ 2.241,94
(3) ENDEREÇO	MANOEL JOÃO			(18) DEDUÇÕES	R\$ 0,00
(4) CNPJ	08.660.689/0001-92			(19) SALÁRIO FAMÍLIA	
(5) SECRETARIA	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS			(20) SALÁRIO MATERNIDADE	
(6) SETOR				(21) AUXÍLIO DOENÇA	
(7) RESPONSÁVEL				(22) AUXÍLIO RECLUSÃO	
(8) COMPETÊNCIA	Junho-21			(23) OUTRAS DEDUÇÕES	
(9) VENCIMENTO	20/07/2021			(24) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.241,94
(10) PLANO BENEFÍCIO	Plano de Benefício			(25) JUROS	
(11) QTD DE SERVIDORES				(26) MULTA	
(12) DÉCIMO	Não			(27) CORREÇÃO (IPCA)	
				(28) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.241,94

(27) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

 MACHADOSPREV Secretaria de Previdência Social MACHADOS - PE		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(13) TOTAL BRUTO	R\$ 5.512,52
		NÚMERO DA GRP		(14) BASE DE CÁLCULO	R\$ 5.512,52
		96202102		(15) ALÍQUOTA	14,0 % (R\$ 771,75)
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO				(16) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	
(2) GESTOR:	Luciano Elpidio			(17) SERVIDOR	R\$ 771,75
(3) ENDEREÇO:	MANOEL JOÃO			(18) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 771,75
(4) CNPJ:	08.660.689/0001-92			(19) JUROS	
(5) SECRETARIA:	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS			(20) MULTA	
(6) SETOR:				(21) CORREÇÃO (IPCA)	
(7) RESPONSÁVEL:				(22) VALOR A SER PAGO	R\$ 771,75
(8) COMPETÊNCIA	Junho-21				
(9) VENCIMENTO	20/07/2021				
(10) PLANO BENEFÍCIO:	Plano de Benefício				
(11) QTD DE SERVIDORES					
(12) DÉCIMO:	Não				

(22) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 3.013,69



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA

		Número da Guia :	96202102
Orgão :	CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS		
Competência :	6/2021		
Data Pagamento :	25/06/2021		
Valor Pago :	R\$ 771,75		
Observação :			

MACHADOS, 21/07/2021



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Casa Flávio Pessoa Guerra
Machados - PE

Machados, 13 de julho de 2021.

Ofício GP nº. 093/2021

A Sec. da Previdência

Prefeitura Municipal de Machados – PE

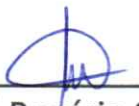
Senhor Secretário,

Vimos através deste, enviar Cópia de Resumo Contábil, Folha de Pagamento de Servidores Efetivos, Relação de Trabalhadores por Evento, Nota de Sub Empenho, Nota de Empenho e Cópia de Recibo Bancário efetuado na Conta do Fundo Previdenciário (Descontos dos Serv. Efetivo e Parte Patronal), referente ao mês de **junho** de 2021.

Como também, Nota de Sub Empenho da Alíquota Suplementar e Cópia de Recibo Bancário referente ao mês de **junho** de 2021.

Ao ensejo, renovamos votos de estima.

Atenciosamente,



José Rogério Silva
Presidente

PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS	
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
PROT. CENTRAL Nº	1382
DATA:	16/07/21
Às	10 horas e 30 minutos
Assinatura	



Câmara Municipal de Machados

Rua São Sebastião, 317, Centro. Machados-PE

CNPJ: 08.985.673/0001-50

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 1

18/06/2021 10:09:57

Resumo Contábil

Vínculo igual a 02; Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - Efetivos

Vínculo: 02 - Efetivos

Total de Vencimentos	5.512,52	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.512,52 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.241,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.754,46
Total Bruto	5.512,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	924,89	Total de Descontos	924,89 (+)
Total Líquido	4.587,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		924,89
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 Efetivos		2.241,94	0,00	0,00	0,00		2.241,94
Total		2.241,94	0,00	0,00	0,00		2.241,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Vencimento Estatutario	2	200,00	2.675,01	
003	Quinquenio	2	25,00	668,75	
004	Gratificação 100%	1	0,00	1.968,76	
019	GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	1	0,00	200,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		225,00	5.512,52		
Total		225,00	5.512,52		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	153,14	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	771,75	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		43,00	924,89		
Total		43,00	924,89		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - Efetivos	771,75
Total	771,75

Base de I.R.R.F.	5.512,52	Base de Previdência Total	5.512,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - Efetivos	5.512,52



Câmara Municipal de Machados

Rua São Sebastião, 317, Centro. Machados-PE

CNPJ: 08.985.673/0001-50

Mês/Ano

06/2021

Página 1 de 1

18/06/2021 10:00:59

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02; Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 07/06/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - Efetivos

Vínculo: 02 - Efetivos

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
3302001-1	JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE			02/12/1991	0002 - Agente Administrativo.			
P 001	Vencimento Estatutario	100.00	1.575,01	D 920	IRRF - SALARIO		15.00	153,14
P 003	Quinquenio	1.00	393,75	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO		14.00	551,25
P 004	Gratificação 100%	100%	1.968,76					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	3.937,52	3.937,52	3.937,52	704,39	3.233,13	

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
3302002-1	MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA			30/12/1991	0003 - Auxiliar de Serviços Gerais			
P 001	Vencimento Estatutario	100,00	1.100,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	220,50	
P 003	Quinquenio	25,00	275,00					
P 019	GRATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO	1,00	200,00					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	220,50	1.354,50	

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.512,52	5.512,52	5.512,52	924,89	4.587,63

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.512,52	5.512,52	5.512,52	924,89	4.587,63

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.512,52	5.512,52	5.512,52	924,89	4.587,63



Câmara Municipal de Machados

Rua São Sebastião, 317, Centro. Machados-PE

CNPJ: 08.985.673/0001-50

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/06/2021 10:23:49

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 942 - PREVIDÊNCIA - FUNDO				
Unidade: 000002 - Efetivos				
Vínculo: 02 - Efetivos				
3302001-	JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE	14.00	14,00	551,25
3302002-	MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA	14.00	14,00	220,50
Total Vínculo: 2 :: 02-Efetivos			28,00	771,75
Total Unidade: 2 :: 000002-Efetivos			28,00	771,75
Total Evento: 2			28,00	771,75
Evento: 974 - PATRONAL FUNDO - FPAS				
Unidade: 000002 - Efetivos				
Vínculo: 02 - Efetivos				
3302001-	JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE		0,00	551,25
3302002-	MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA		0,00	220,50
Total Vínculo: 2 :: 02-Efetivos			0,00	771,75
Total Unidade: 2 :: 000002-Efetivos			0,00	771,75
Total Evento: 2			0,00	771,75
Evento: 975 - PATRONAL FUNDO - SAT				
Unidade: 000002 - Efetivos				
Vínculo: 02 - Efetivos				
3302001-	JOSELEIDE SALUSTIANO DE ANDRADE		0,00	1.050,14
3302002-	MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA		0,00	420,05
Total Vínculo: 2 :: 02-Efetivos			0,00	1.470,19
Total Unidade: 2 :: 000002-Efetivos			0,00	1.470,19
Total Evento: 2			0,00	1.470,19
Total Geral: 6			Total: 28,00	3.013,69

**CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS**

08.985.673/0001-50

Nota de Subempenho

0006/0006

Dados do Fornecedor

Código 3 Nome do Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

Endereço
AV. GOVERNADOR PAULO GUERRA

Cidade
MACHADOS

U.F.
PE

C.N.P.J./C.P.F.
11.097.375/0001-38

Banco

Agência

Conta

Especificação do Material ou Serviço**Descrição do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PODER LEGISLATIVO DE 14% PARA O RPPS EXERCÍCIO 2021, CONF. ART. DA LEI Nº 4.320/64. MÊS JUNHO 2021.

Valor Bruto R\$:

771,75

Código

Classificação da Despesa Empenhada

10
10 10 00
3.1.91.13.03
01.031.0001.2004.0000

PODER LEGISLATIVO
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Ficha: 12

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 25/06/2021	Vencimento 25/06/2021	Saldo Anterior:	23.000,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	771,75
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	4.520,26
			Saldo Atual:	18.479,74

Descontos:

Valor Liquidado R\$:

771,75

VALOR A SER PAGO R\$

771,75

setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria 25/06/2021

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Responsável pela Elaboração

Data: ____/____/____

Responsável

Liquidado em :25/06/2021

Pague-se:

Ord. de Crédito Nº:

Data: ____/____/____

Responsável pela Liquidação

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

Cheque Nº: TRANSFERENCIA

Conta: 3139-9

Data: 25/06/2021

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 771,75

setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____

G337251052637722011
25/06/2021 10:58:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M MACHADOS
Agência 2039-7
Conta corrente 3139-9

Creditado

Nome R P PREV MUN MACHADOS
Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8
Valor 771,75
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JE692187 FERNANDA L OLIVEIRA
JB520488 JOSE ROGERIO SILVA

25/06/2021 10:54:02

25/06/2021 10:58:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520488 JOSE ROGERIO SILVA.

**CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS**

08.985.673/0001-50

Nota de Subempenho

0007/0006

Dados do Fornecedor

Código 3 Nome do Fornecedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

Endereço
AV. GOVERNADOR PAULO GUERRA

Cidade
MACHADOS

U.F.
PE

C.N.P.J./C.P.F.
11.097.375/0001-38

Banco

Agência

Conta

Especificação do Material ou Serviço**Descrição do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PODER LEGISLATIVO DE 26,67% DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR EXERCÍCIO 2021, CONF. A LEI 0669 DE 19 DE OUTUBRO DE 2010. MÊS JUNHO 2021.

Valor Bruto R\$:

1.470,19

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 12
10 10 10 00 3.1.91.13.99 01.031.0001.2004.0000	PODER LEGISLATIVO CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 25/06/2021	Vencimento 25/06/2021	Saldo Anterior:	21.275,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.470,19
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	8.821,14
			Saldo Atual:	12.453,86

Descontos:

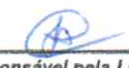
Valor Liquidado R\$:

1.470,19

VALOR A SER PAGO R\$

1.470,19

um mil, quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos *****

Deduzido da dotação própria 25/06/2021	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Responsável pela Elaboração	Data: ____/____/____	Responsável	
Liquidado em : 25/06/2021	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
 Responsável pela Liquidação	 Ordenador de Despesas	 Tesoureiro	

Cheque Nº: TRANSFERÊNCIA

Conta: 3139-9

Data: 25/06/2021

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.470,19

um mil, quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M MACHADOS
Agência 2039-7
Conta corrente 3139-9

Creditado

Nome R P PREV MUN MACHADOS
Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8
Valor 1.470,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE692187 FERNANDA L OLIVEIRA
JB520488 JOSE ROGERIO SILVA

25/06/2021 10:53:29

25/06/2021 10:57:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520488 JOSE ROGERIO SILVA.

**CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS**

08.985.673/0001-50

Nota de Empenho

0029**Dados do Fornecedor**

Código 67	Nome do Fornecedor REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MACHADOS
--------------	--

Endereço
RUA MANOEL JOÃOCidade
MACHADOSU.F.
PEC.N.P.J./C.P.F.
08.660.689/0001-92

Banco

Agência

Conta

Especificação do Material ou Serviço**Descrição do Empenho**

SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS AO RPPS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS JUNHO 2021.

Valor Bruto R\$:

771,75

Código

Classificação da Despesa Empenhada

99
99 00 03EXTRA ORÇAMENTARIA
INSS - RPPS

Ficha: 9003

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/06/2021	Vencimento 25/06/2021	Saldo Anterior:	-3.528,01
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	771,75
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-4.299,76

Descontos:

Valor Liquido R\$:

771,75

VALOR A SER PAGO R\$

771,75

setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria 01/06/2021

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Responsável pela Elaboração

Data: ____/____/____

Liquidado em:

Pague-se:

Responsável

Ord. de Crédito Nº:

Data: ____/____/____

Responsável pela Liquidação

Ordenador de Despesas

Tesoureiro

Cheque Nº: TRANSFERÊNCIA

Recibo

Conta: 3139-9

Recebi(emos) a importância de R\$ 771,75

setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: ____/____/____

Assinatura: _____

Data: 25/06/2021

G337251052637722008
25/06/2021 10:56:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M MACHADOS
Agência 2039-7
Conta corrente 3139-9

Creditado

Nome R P PREV MUN MACHADOS
Agência 2039-7
Conta corrente 11041-8
Valor 771,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE692187 FERNANDA L OLIVEIRA
JB520488 JOSE ROGERIO SILVA

25/06/2021 10:52:57

25/06/2021 10:56:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB520488 JOSE ROGERIO SILVA.