



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome LAVINHO DE PINHO  
Agência 2775-8  
Conta corrente 63902-8  
Valor 38,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF854973 CRISLAINE NOEMIA DA SILVA FERMINO	03/10/2024 10:30:27
	JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING	03/10/2024 10:38:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE752854 JULIA MARIA DE SOUZA CABRAL BOING.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Nº DO EMPENHO	2986/2024
NOME DO CREDOR	Julia M.S.C.Boing
VALOR DO EMPENHO	R\$ 2.000,00
BENEFICIADO: Lavinho de Pinho	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 38,00	
RELAÇÃO DE CUPONS/NOTAS FISCAIS: 1734	
HISTÓRICO/FINALIDADE: Pagamento/ressarcimento referente as despesas com alimentação a(o) Servidor(a) Lavinho de Pinho, devido a viagem realizada no dia 20/09/2024 a Brusque levar o lixo coletado no município até o Aterro Sanitário, conforme documentos em anexo.	



Funcionário: <i>And. G.L.D.</i>	
Data saída: <i>20/09/2024</i>	Data retorno: <i>20/09/2024</i>
Horário saída: <i>10:45</i>	Horário retorno: <i>17:45</i>
Km saída: <i>1</i>	Km saída: <i>11</i>
Despesa com:	Valor da despesa
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação ( ) Combustível ( ) Oficina ( ) Outros	R\$: <i>38,00</i>
Justificativa:	<i>Lixo Brusque</i>