



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

## Nota de Empenho

Empenho número: <b>1019 00001</b>	Ficha: <b>0008</b>	<b>Tipo</b> Ordinário (X ) Global ( ) Estimativa ( ) Complementar ( )	<b>Crédito</b> Orcamentária ( X ) Suplementar ( ) Especial ( ) Extraordinária ( )	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação	Numero de licitação <b>0</b>	Convenio	Contrato	Processo:	Parcela

Discriminação	Codigo:	Descrição
Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01	CAMARA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	11	PROCESSO LEGISLATIVO
Programa:	031	Acao Legislativa
Profeto/Atividade:	2001	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATAS
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS CNPJ/CPF 014.734.643-66

End: GOVERNADOR ARCHER Bairro: Cid:GOVERNADOR ARC

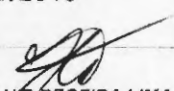
Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou a execusão dos serviços a este Orgão Municipal obedecendo as condições e especificações deste documento.

Especificação:	Valor
VALOR EMPENHADO CONFORME CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018	35.650,00

Valor por extenso:  
TRINTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

### Controle do saldo da dotação:

Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
19Out 2018	55.785,04	35.650,00	20.135,04

  
JOAO LUIS PEREIRA LIMA  
Presidente da Camara Municipal



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
CNPJ. 01.210.698/0001-32

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

MÊS: Outubro /2018

VEREADORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				
					BRUTO	DESCONTOS			LÍQUIDO
						INSS	IRRF	CONSIG.	
Antônio Neres Gois de Macêdo	Vereador	014.734.643-66	2.083-4	7.448-9	3.800,00	418,00	152,50	1.068,15	2.161,35
Antonivaldo Pereira da Silva	Vereador	773.486.483-04	2.083-4	6.787-3	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Areomar de Carvalho Leal	Vereador	001.294.433-52	2.083-4	8.521-9	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Gilmar Gustavo de Sousa	Vereador	242.622.423-15	2.083-4	5.398-8	3.800,00	418,00	152,50	898,76	2.330,74
João Luis Pereira Lima	Presidente	329.660.323-91	2.083-4	5.818-1	5.250,00	577,50	415,58	1.149,39	3.107,53
José Walter Teixeira Santos	Vereador	958.530.303-53	2.083-4	10.010-2	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Samira da Silva Lourenço	Vereadora	039.507.973-00	2.083-4	8.377-1	3.800,00	418,00	152,50	853,85	2.375,65
Thiago Leal Santos	Vereador	947.589.213-34	2.083-4	7.682-1	3.800,00	418,00	152,50	839,06	2.390,44
Wanderson Dias Andrade	Vereador	056.011.923-24	2.083-4	9.418-8	3.800,00	418,00	152,50	895,88	2.333,62
<b>TOTAIS</b>					<b>35.650,00</b>	<b>3.921,50</b>	<b>1.635,58</b>	<b>5.705,09</b>	<b>24.387,83</b>

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 24.387,83 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos)

Pague-se, em 19 de outubro de 2018

Pago em, 19 de outubro de 2018

João Luis Pereira Lima  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF. 329.660.323-91

Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira da Câmara Municipal  
Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número <b>101900001</b>	Data do Empenho 19/10/2018	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0008</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031112001 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES L/VAS Vencimento e Salarios
--	--

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS      CNPJ/CPF: 014.734.643-66  
 End: GOVERNADOR ARCHER      Bairro:  
 Cidade: GOVERNADOR ARCHER

#### Controle do Empenho

Valor do Empenho: 35.650,00	Saldo Anterior: 35.650,00	Valor do Pagamento: 35.650,00	Saldo Atual: 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------

Atesto que:

( ) os materiais foram entregues      EM:19/10/2018  
 (X) as despesas foram realizadas  
 ( ) os serviços foram prestados

*[Signature]*  
 Daniel José Dias  
 Assessor da Presidência  
 CPF: 428.802.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:19/10/2018      *[Signature]*  
 Diretor Financeiro

Em face a Liquidação do empenho, autorizo o pagamento ao credor

EM 19/10/2018      *[Signature]*  
 João Luis Pereira Lima  
 Ordenador da Despesa  
 CPF: 329.660.323-91

### ORDEM DE PAGAMENTO

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS      CPF/CNPJ: 014.734.643-66      O.P. Numero **01**

End: GOVERNADOR ARCHER      Bairro:      Cidade: GOVERNADOR ARCHER

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 35.650,00

EM: 19/10/2018

*[Signature]*  
 Ordenador da Despesa:  
 João Luis Pereira Lima  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 329.660.323-91

Histórico

#### Recibo

Valor bruto      35.650,00

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER      3.921,50  
 proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho N° 00001      1.635,58  
 A importancia liquida de R\$: 24.387,83      5.705,09

VINTE E QUATRO MIL , TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS , OITENTA E TRES CENTAVOS

EM:      **Liquido: 24.387,83**

Pago

Cheque ( )      Número: TRANSF      Banco:

Espécie ( )

Outros ( )

RECURSO:

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.007.448
VALOR TOTAL	2.161,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO NERES GOIS MACEDO	
AGENCIA: 2083-4	CONTA: 7.448-9
NR. DOCUMENTO	552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	2.620.0F1.338.E86.8D8
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51

208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018

NR. DOCUMENTO 552.083.000.006.787

VALOR TOTAL 3.229,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIVALDO PEREIRA SILVA

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 6.787-3

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E68.16F.E02.D46.703



19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51

208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018

NR. DOCUMENTO 552.083.000.008.521

VALOR TOTAL 3.229,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AREOMAR DE CARVALHO LEAL

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.521-9

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO E.B15.667.7A1.59F.176

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51  
208302083 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018

NR. DOCUMENTO 552.083.000.005.398

VALOR TOTAL 2.330,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMAR GUSTAVO DE SOUSA \*

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.398-8

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO F.7E7.EA2.18B.B98.81A

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.005.818
VALOR TOTAL	3.107,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO LUIS PEREIRA LIMA  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.818-1

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	F.891.93A.FDE.BE5.796
------------------	-----------------------



19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.010.010
VALOR TOTAL	3.229,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE WALTER TEIXEIRA SANT  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 10.010-2  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	5.C48.B75.B74.D9D.DC8
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.008.377
VALOR TOTAL	2.375,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAMIRA DA SILVA LOURENCO  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.377-1  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.E6F.6A8.7CD.E22.4F9
------------------	-----------------------

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	172.083.510.007.682
VALOR TOTAL	2.390,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THIAGO LEAL SANTOS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 510.007.682-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	1.9DC.33C.615.5BB.8E9
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52

208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018

NR. DOCUMENTO 552.083.000.009.418

VALOR TOTAL 2.333,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANDERSON DIAS ANDRADE

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 9.418-8

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO 6.05B.847.F84.D27.8F8



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

OUTUBRO 2018

Grupo: 01 000120

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

120

CREDOR: INST NAC DO SEGURO SOCIAL

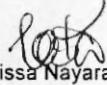
INSS  
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA  
VEREADORES - COMP 10/2018


Liquidação da Despesa  
Em: 19/10/2018

Pague-se  
Em: 19/10/2018

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em: 19/10/2018

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

  
Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

  
João Luís Pereira Lima  
Presidente

Classificação da Despesa  
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:  
3.921,50

## Recibo

Valor do Pagamento 3.921,50

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas  
acima especificadas no valor de R\$ 3.921,50

Data: 19/10/2018

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 101901

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )





PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

C.N.P.J. 01.210.698/0001-32

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIÊNCIA, 826

CENTRO

GOVERNADOR ARCHER

**PARTE SEGURADA VEREADORES**

MARANHAO

cep 65.250-000

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

20/11/2018

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

10/2018

5 - IDENTIFICADOR

01.210.698/0001-32

6 - VALOR DO INSS

3.921,50

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

3.921,50

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





## Emissão de comprovantes

A33Y191728521744031  
19/10/2018 17:32:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.57  
2083402083 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: B.0BE.913.B1C.CA6.B5B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.57  
2083402083 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2018
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: B.0BE.913.B1C.CA6.B5B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

OUTUBRO 2018

Grupo: 01 000118

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

118

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

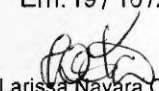
IRRF  
REPASSE DE IRRF RETIDO

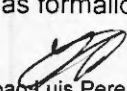
Liquidação da Despesa  
Em: 19/10/2018

Pague-se  
Em: 19/10/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas  
as formalidades Em: 19/10/2018

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

  
Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

  
Joao Luis Pereira Lima  
Presidente

Classificação da Despesa  
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:  
1.635,58

## Recibo

Valor do Pagamento 1.635,58

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas  
acima especificadas no valor de R\$ 1.635,58

Data: 19/10/2018

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )



CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER  
CNPJ 01.210.698.0001-32  
AV. MANOEL PACIÊNCIA, SN, CEP 65.770-000  
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4  
Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ	06.138.150/0001-42	EXERCÍCIO	2018	PERÍODO DE APURAÇÃO	out/18
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	DATA DE VENCIMENTO	30/10/2018		
ENDEREÇO COMPLETO	Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA	VALOR	1.635,58		
ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	MULTA			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		CORREÇÃO MONETÁRIA			
		TOTAL	1.635,58		

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	1.635,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMGA-IMPOSTOS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.310-1  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	1.3CD.24D.5C1.9D8.D51
------------------	-----------------------





CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

OUTUBRO 2018

Grupo: 01 000119

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

119

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO  
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDO EM FOLHA  
VEREADORES - COMP 10/2018

Liquidação da Despesa


Em: 19/10/2018


Pague-se

Em: 19/10/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas  
as formalidades Em: 19/10/2018

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

  
Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

  
João Luis Pereira Lima  
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

5.705,09

## Recibo

Valor do Pagamento 5.705,09

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas  
acima especificadas no valor de R\$ 5.705,09

Data: 19/10/2018

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 027002

BANCO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2018
NR. DOCUMENTO	552.083.031.027.002
VALOR TOTAL	5.705,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSIG CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 31.027.002-2  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	1.2D0.152.014.6BD.FCA
------------------	-----------------------