PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47 Exercício: 2025

REPASSE ENTRE ENTIDADES

N° Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
2598	20/01/2025		1	33.930	2	71025-8	3.202,74
2599	20/01/2025		1	33.930	2	71025-8	316.320,67
2625	20/02/2025		1	06000000021	2	0004520-9	316.320,67
2626	20/02/2025		1	06000000021	2	0004520-9	3.202,74
2649	20/03/2025		1	06000000021	2	0004520-9	316.320,67
2650	20/03/2025		1	06000000021	2	0004520-9	3.202,74
2676	16/04/2025		1	06000000021	2	0004520-9	363.237,48
2677	16/04/2025		1	06000000021	2	0004520-9	3.202,74
2678	29/04/2025		1	06000000021	2	0004520-9	140.750,43
2689	20/05/2025		1	06000000021	2	0004520-9	363.237,48
2690	20/05/2025		1	06000000021	2	0004520-9	3.202,74
2728	18/06/2025		1	06000000021	2	0004520-9	363.237,48
2729	18/06/2025		1	06000000021	2	0004520-9	3.523,01
2754	18/07/2025		1	06000000021	2	0004520-9	363.237,48
2755	18/07/2025		1	06000000021	2	0004520-9	3.523,01
2784	20/08/2025		1	33.930	2	0004520-9	363.237,48
2785	20/08/2025		1	33.930	2	0004520-9	3.523,01
2808	18/09/2025		1	06000000021	2	0004520-9	363.237,48
2809	18/09/2025		1	06000000021	2	0004520-9	3.523,01
2841	20/10/2025		1	575220566-9	2	0004520-9	363.237,48
2842	20/10/2025		1	575220566-9	2	0004520-9	3.523,01
2866	19/11/2025		1	575220566-9	2	0004520-9	363.237,48
2867	19/11/2025		1	575220566-9	2	0004520-9	3.523,01
2913	23/12/2025		1	283.142	2	0004520-9	3.523,01
2917	19/12/2025		1	33.930	2	0004520-9	363.237,48
2918	19/12/2025		1	33.930	2	0004520-9	3.523,01
T o t a l							4.403.047,54

Nota: do montante de R$ 4.403.047,54, o valor de R$ 44.197,78 refere-se ao repasse para pagamento da folha de pensionistas da Câmara Municipal de Vereadores, não fazendo parte do valor do duodécimo de R$ 4.358.849,76.

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00fb6734-3d7f-4e3b-93bf-cf8390498202