



# Câmara Municipal de Redenção

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
 CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
 DOCUM. CAIXA.: 21010001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 21010001  
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  
 FONTE.....: LIV SAÚDE TL: 21010005 VL.....842,78  
 DATA PAGTO...: 21/01/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 842,78

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
 CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
 DOCUM. CAIXA.: 21010001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 21010001  
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 012106 VL.....1.053,48  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 017047 VL.....2.952,09  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 010488 VL.....3.146,26  
 DATA PAGTO...: 21/01/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 7.151,83

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
 CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
 DOCUM. CAIXA.: 21010001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 21010001  
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 012101 VL.....3.101,91  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 012102 VL.....3.201,85  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 012103 VL.....3.097,29  
 DATA PAGTO...: 21/01/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 9.401,05

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
 CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
 DOCUM. CAIXA.: 21010001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 21010001  
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 012104 VL.....4.845,13  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 012105 VL.....3.567,62  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 020322 VL.....4.093,40  
 DATA PAGTO...: 21/01/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 12.506,15

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
 CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
 DOCUM. CAIXA.: 21010001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 21010001  
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 860739 VL.....3.478,97  
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 012107 VL.....3.125,43  
 FONTE.....: INSS TL: 21010001 VL.....7.260,00  
 DATA PAGTO...: 21/01/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 13.864,40

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
 CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
 DOCUM. CAIXA.: 21010001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 21010001  
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  
 FONTE.....: IRRF TL: 21010002 VL.....5.200,63  
 FONTE.....: EMPRES.CEF TL: 21010003 VL.....13.292,52  
 FONTE.....: EMPREST.BB TL: 21010004 VL.....3.740,64  
 DATA PAGTO...: 21/01/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 22.233,79

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 21010001  
SUBEMPENHO 21010001  
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

---

EMPENHO :02010001  
C.P.F./C.N.P.J. :  
DATA DO PAGAMENTO :21/01/2020  
ÓRGÃO :01-Câmara Municipal de Redenção  
UNID. ORÇAMENTÁRIA:01-Câmara Municipal de Redenção  
CLASSIFICAÇÃO :01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
VALOR PAGO.....:R\$ 66.000,00

---

HISTÓRICO: Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de janeiro de 2020.

**DIGITALIZADO**

# NOTA DE EMPENHO 02010001

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção  
Exercício de 2020

Data: 02/01/2020

Modalidade: estimativo

## I N T E R E S S A D O

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

## C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção  
Func.programática 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais  
da Câmara  
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
Fonte de recurso..... 1001000000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

## D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
1.210.000,00	792.000,00	418.000,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com os Subsídios dos Senhores Vereadores, a serem pagos no decorrer deste exercício financeiro.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	12,0000	UNIDAD	000172	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	66.000,00	792.000,00

Redenção, 02 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21010001

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção  
Exercício de 2020

DATA: 21/01/2020

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 792.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção  
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FUNTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

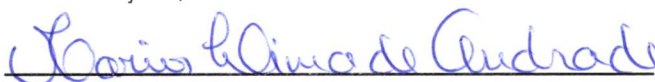
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PÁGAMENTO DOS VEREADORES	66.000,00	66.000,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 66.000,00

HISTÓRICO.....:Referente aos subsídios dos senhores Vereadores, relativo ao mês de janeiro de 2020.

Redenção, 21 de Janeiro de 2020.



MARIA LIMA DE ANDRADE  
LIQUIDANTE

**DIGITALIZADO**

## NOTA DE PAGAMENTO

Ceará  
 Governo Municipal de Redenção  
 Câmara Municipal de Redenção

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Redenção  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção  
 CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara  
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
 FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 792.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
 SALDO ANTERIOR.... R\$ 792.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 66.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 726.000,00

### LIQUIDAÇÃO

DATA 21/01/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21010001 VALOR DA NF 66.000,00 PAGAMENTO ATUAL 66.000,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
 dos produtos / serviços

*Maria Lima de Andrade*

MARIA LIMA DE ANDRADE  
 LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
 constante na presente nota

*Antonio da Silva Torres*

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

### DOCUMENTO DE CAIXA Nº 21010001, de 21/01/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	012101	3.101,91
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	012102	3.201,85
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	012103	3.097,29
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	012104	4.845,13
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	012105	3.567,62
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	020322	4.093,40
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	012106	1.053,48
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	017047	2.952,09
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	010488	3.146,26
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	860739	3.478,97
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	012107	3.125,43
Desconto de INSS (talão de receita 21010001)		7.260,00
Desconto de IRRF (talão de receita 21010002)		5.200,63
Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 21010003)		13.292,52
Desconto de EMPREST.BB (talão de receita 21010004)		3.740,64
Desconto de LIV SAÚDE (talão de receita 21010005)		842,78

DIGITALIZADO

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  
 Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

NOTA DE SUBEMPENHO 21010001

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção  
Exercício de 2020

DATA: 21/01/2020

Doc.Caixa: 21010001

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 792.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES  
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção  
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL  
792.000,00 66.000,00 726.000,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010001 emitida em 02/01/2020  
Referente ao valor dos subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de janeiro de 2020. 66.000,00

Redenção, 21 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO



001 - C A M A R A 100 - VEREADORES Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

110025-4 ANTONIO DA SILVA TORRES VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 32017464368

NOME SOCIAL:

CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	27,5%2	494,87
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	11T	1.743,22
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 3.101,91	DESCONTOS: 2.898,09	

Ass.: *Antonio da Silva Torres*

110029-7 ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 70902577387

NOME SOCIAL:

CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	22,5%5	352,08
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	12T	1.786,07
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 3.201,85	DESCONTOS: 2.798,15	

Ass.: *Antonio Rogério Nogueira da Silva*

110026-2 ANTONIO SIDRONIO SILVA DE AQUINO VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 24325953353

NOME SOCIAL:

CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	27,5%3	442,73
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	12T	1.799,98
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 3.097,29	DESCONTOS: 2.902,71	

Ass.: *Aquino*

110028-9 CARLOS ANTONIO SALES MOURA VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 05245508320

NOME SOCIAL:

CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	27,5%2	494,87
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 4.845,13	DESCONTOS: 1.154,87	

Ass.: *Quaresima*

020004-2 FRANCISCA DOMINGOS DO NASCIMENTO SOUZA VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 3842246837

NOME SOCIAL:

CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	27,5%1	547,00
			25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	56/57	382,60
			28 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	12T	842,78
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 3.567,62	DESCONTOS: 2.432,38	

Ass.: *Fmsouza*

090036-2 FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA COSTA VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 71047948320

NOME SOCIAL:

CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	27,5%3	442,73
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	8T	803,87
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 4.093,40	DESCONTOS: 1.906,60	

Ass.: *Francisco Roberto de Sousa Costa*

**DIGITALIZADO**





001 - C A M A R A 100 - VEREADORES Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

110006-8 HENRIQUE JORGE MOURA DA SILVA VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 28525396320

NOME SOCIAL:  
 CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	27,5%2	494,87
			25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	41/58	1.991,88
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	12T	1.799,77
REMUNERAÇÃO: 6.000,00		PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 1.053,48	DESCONTOS: 4.946,52	

Ass.:

110031-9 JADSON FERREIRA MOTA VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 02594143367

NOME SOCIAL:  
 CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	27,5%0	599,14
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	11T	1.788,77
REMUNERAÇÃO: 6.000,00		PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 2.952,09	DESCONTOS: 3.047,91	

Ass.:

110032-7 JOAO PAULO DA SILVEIRA BESSA VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 83546340353

NOME SOCIAL:  
 CARGO: 001 - VEREADOR PRESIDENTE

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	22,5%4	394,74
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	12T	1.799,00
REMUNERAÇÃO: 6.000,00		PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 3.146,26	DESCONTOS: 2.853,74	

Ass.:

110036-0 JOSE AECIO BEZERRA VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:10/03/2017 CPF: 37979299353

NOME SOCIAL:  
 CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		0,00			0,00
REMUNERAÇÃO: 0,00		PROVENTOS: 0,00	LÍQUIDO: 0,00	DESCONTOS: 0,00	

Ass.: \_\_\_\_\_

110027-0 RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 46089446300

NOME SOCIAL:  
 CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	27,5%2	494,87
			25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	28/39	1.366,16
REMUNERAÇÃO: 6.000,00		PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 3.478,97	DESCONTOS: 2.521,03	

Ass.:

110030-0 WILYANO PINHEIRO CAVALCANTE VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 95393404387

NOME SOCIAL:  
 CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	11%	660,00
			K9 IRRF	27,5%3	442,73
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	12T	1.771,84
REMUNERAÇÃO: 6.000,00		PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 3.125,43	DESCONTOS: 2.874,57	

Ass.:

Pague-se: 21/01/20

ANTONIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**



001 - C A M A R A

100 - VEREADORES

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

01 SUBSIDIO	11	66.000,00		
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>				<b>66.000,00</b>

**DESCONTOS**

K8 INSS	11	7.260,00	K9 IRRF	11	5.200,63
24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	8	13.292,52	25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	3	3.740,64
28 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	1	842,78			
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>30.336,57</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	11	66.000,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	11	66.000,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	11	35.663,43		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	11	35.663,43		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	11	35.663,43		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		35.663,43		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		66.000,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		66.000,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	12			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	12			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00		
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>11</b>			<b>35.663,43</b>

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	11	66.000,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,0000%	14.520,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 22,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 22,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 22,0000%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00		
SOMA VALOR PATRONAL INSS		14.520,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00		
FGTS 8%	0	0,00		

**DIGITALIZADO**





001 - C A M A R A

100 - VEREADORES

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

**DADOS DA FMSS**

BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (IMPOSTO)	0	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)	0	0,00
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		0,00
BASE DE CÁLCULO CUSTO SUPLEMENTAR	0	0,00
VALOR CUSTO SUPLEMENTAR	0,00%	0,00
VALOR FUNDO DE RESERVA		0,00
VALOR PATRONAL SOMADO AO VALOR FUNDO DE RESERVA SOMADO AO CUSTO SUPLEMENTAR		0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELA PREVIDÊNCIA		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELA PREVIDÊNCIA		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00

**MOVIMENTAÇÕES MENSAIS**

DIGITALIZADO





## Emissão de comprovantes

G33221104936069740  
21/01/2020 10:55:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.37  
1121501121 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO

AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M REDENCAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4367-2 - ABOLICAO

CONTA: 14.338-2

FAVORECIDO: ANTONIO DA SILVA TORRES

CPF/CNPJ: 320.174.643-68

VALOR: R\$ 3.101,91

DEBITO EM: 21/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012101

AUTENTICACAO SISBB: 8.C02.CB3.CF6.482.9D2

**DIGITALIZADO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.37  
1121501121 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO

AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M REDENCAO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5449-6 - REDENCAO

CONTA: 1.000.005-0

FAVORECIDO: ANTONIO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 709.025.773-87

VALOR: R\$ 3.201,85

DEBITO EM: 21/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012102

AUTENTICACAO SISBB: 3.6A0.030.939.1FE.E15

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.37  
1121501121 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M REDENCAO  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M REDENCAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4367-2 - ABOLICAO  
CONTA: 14.111-8

FAVORECIDO: ANTONIO SIDRONIO SILVA DE AQUINO  
CPF/CNPJ: 243.259.533-53  
VALOR: R\$ 3.097,29  
DEBITO EM: 21/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012103  
AUTENTICACAO SISBB: 0.774.719.036.195.978

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.37  
1121501121 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO

AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M REDENCAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4367-2 - ABOLICAO

CONTA: 14.309-9

FAVORECIDO: CARLOS ANTONIO SALES MOURA

CPF/CNPJ: 052.455.083-20

VALOR: R\$ 4.845,13

DEBITO EM: 21/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012104

AUTENTICACAO SISBB: E.A2D.710.50D.BB2.77F

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.37  
1121501121 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M REDENCAO  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M REDENCAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4367-2 - ABOLICAO  
CONTA: 567-2

FAVORECIDO: FRANCISCA DOMINGOS DO NASCIMENTO SO  
CPF/CNPJ: 384.224.683-87  
VALOR: R\$ 3.567,62  
DEBITO EM: 21/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012105  
AUTENTICACAO SISBB: B.68C.D58.A26.700.2FD

DIGITALIZADO

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:40  
112101121 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.020.322
VALOR TOTAL	4.093,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO ROBERTO S COSTA  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 20.322-X  
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.198.5C9.AF9.E42.568
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.37  
1121501121 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M REDENCAO  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA M REDENCAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4367-2 - ABOLICAO  
CONTA: 98-0

FAVORECIDO: HENRIQUE JORGE MOURA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 285.253.963-20  
VALOR: R\$ 1.053.48  
DEBITO EM: 21/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012106  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C03.63D.B89.95E.96F

DIGITALIZADO

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:40  
112101121 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.017.047
VALOR TOTAL	2.952,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JADSON FERREIRA MOTA  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 17.047-X  
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.96D.B0D.FB9.A70.8EE
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO

---

21/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:54:40  
112101121 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.010.488
VALOR TOTAL	3.146,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO PAULO SILVEIRA BESSA  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.488-4  
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.F77.55F.104.DBA.6EF
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884486 ANTONIO DA SILVA TORRES.

DIGITALIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C5
016	001	1121	5	2	10.251-2	3	600	8607-2	7

Pague por este cheque a quantia de três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e centavos acima

a RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA ou à sua ordem



Redenção, 31 de junho de 2020  
Antônio de S. Pereira  
 CAMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
 CNPJ 34.986.380/0001-05  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1989

04-112-020904+  
 REDENÇÃO CE  
 00 000 000/1213.04  
 PESSOA JURÍDICA  
 RUA PE ANGELO SN  
 CONFECCAO: 09/2019



**DIGITALIZADO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.37  
1121501121 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO

AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M REDENCAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4367-2 - ABOLICAO

CONTA: 23.960-2

FAVORECIDO: WILYANO PINHEIRO CAVALCANTE

CPF/CNPJ: 953.934.043-87

VALOR: R\$ 3.125,43

DEBITO EM: 21/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012107

AUTENTICACAO SISBB: 1.BF3.7DC.5CF.9CC.904

DIGITALIZADO