



# Câmara Municipal de Redenção

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
DOCUM. CAIXA.: 20070002 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (SAL.-FAMÍL)  
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 020849 VL.....20,00  
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 072007 VL.....30,00  
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026268 VL.....10,00  
DATA PAGTO...: 20/07/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 60,00

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
DOCUM. CAIXA.: 20070002 EMPENHO: 02010004 SUBEMPENHO: 20070003  
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS  
FONTE.....: EMPRES.CEF TL: 20070012 VL.....708,17  
DATA PAGTO...: 20/07/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 708,17

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
DOCUM. CAIXA.: 20070002 EMPENHO: 02010004 SUBEMPENHO: 20070003  
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS  
FONTE.....: IRRF TL: 20070009 VL.....1.629,59  
FONTE.....: MTR TL: 20070010 VL.....230,95  
FONTE.....: PENS.ALIM. TL: 20070011 VL.....1.027,10  
DATA PAGTO...: 20/07/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 2.887,64

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
DOCUM. CAIXA.: 20070002 EMPENHO: 02010005 SUBEMPENHO: 20070004  
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS  
FONTE.....: EMPRES.CEF TL: 20070013 VL.....1.323,78  
FONTE.....: EMPREST.BB TL: 20070014 VL.....1.593,59  
FONTE.....: LIV SAÚDE TL: 20070015 VL.....1.024,56  
DATA PAGTO...: 20/07/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 3.941,93

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
DOCUM. CAIXA.: 20070002 EMPENHO: 02010002 SUBEMPENHO: 20070002  
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS  
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 072007 VL.....788,05  
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026269 VL.....2.534,70  
FONTE.....: INST.PREV. TL: 20070007 VL.....989,00  
DATA PAGTO...: 20/07/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 4.311,75

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
DOCUM. CAIXA.: 20070002 EMPENHO: 02010004 SUBEMPENHO: 20070003  
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS  
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026268 VL.....1.399,67  
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026270 VL.....2.459,70  
FONTE.....: INST.PREV. TL: 20070008 VL.....2.044,32  
DATA PAGTO...: 20/07/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 5.903,69

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR  
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00  
DOCUM. CAIXA.: 20070002 EMPENHO: 02010002 SUBEMPENHO: 20070002  
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS  
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 020849 VL.....2.173,88  
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 072010 VL.....1.594,02  
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 015849 VL.....6.054,85  
DATA PAGTO...: 20/07/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 9.822,75

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20070002  
SUBEMPENHO 20070002  
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

---

EMPENHO : 02010002  
C.P.F./C.N.P.J. :  
DATA DO PAGAMENTO : 20/07/2020  
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\$ 14.134,50

---

HISTÓRICO: Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.

**DIGITALIZADO**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20070002

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

DATA: 20/07/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 245.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção  
FUNC.PROGRÁMATICA 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 |
|------------|---------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,000      | UNIDAD  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 14.134,50      | 14.134,50   |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.134,50  
HISTÓRICO.....:Referente aos salários dos servidores, relativo ao mês de julho de 2020.

Redenção, 20 de Julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA LIMA DE ANDRADE  
LIQUIDANTE

DIGITALIZADO

## NOTA DE PAGAMENTO

Ceará  
 Governo Municipal de Redenção  
 Câmara Municipal de Redenção

### 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

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

### D A D O S      D O      E M P E N H O

|                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 02010002       | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 245.000,00 | TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável - |
| DATA DO EMPENHO... 02/01/2020     | MODALIDADE..... estimativo        |                                    |
| SALDO ANTERIOR.... R\$ 120.930,50 | VALOR PAGO..... R\$ 14.134,50     | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 106.796,00  |

### L I Q U I D A Ç Ã O

|            |                    |             |                 |             |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| DATA       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF | PAGAMENTO ATUAL | NOTA FISCAL |
| 20/07/2020 | 20070002           | 14.134,50   | 14.134,50       |             |

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços



\_\_\_\_\_  
 MARIA LIMA DE ANDRADE  
 LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota



\_\_\_\_\_  
 ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

### D O C U M E N T O      D E      C A I X A      Nº 20070002, de 20/07/2020

| BANCO/FONTE  | CHEQ/REF | VALOR    |
|--|----------|----------|
| BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)                 | 020849   | 2.173,88 |
| BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)                 | 072010   | 1.594,02 |
| BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)                 | 015849   | 6.054,85 |
| BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)                 | 072007   | 788,05   |
| BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)                 | 026269   | 2.534,70 |
| Desconto de Inst.prev. (talão de receita 20070007) |          | 989,00   |

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

# NOTA DE SUBEMPENHO 20070002

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

DATA: 20/07/2020

Doc.Caixa: 20070002

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 245.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS  
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

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

| SALDO ANTERIOR | VALOR SUBEMPENHADO | SALDO DISPONÍVEL |
|----------------|--------------------|------------------|
| 120.930,50     | 14.134,50          | 106.796,00       |

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010002 emitida em 02/01/2020  
Referente ao valor dos Salários dos Servidores,  
relativo ao mês de julho de 2020. 14.134,50

Redenção, 20 de Julho de 2020.

Autorizo

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
EMPENHADOR

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : N° 20070002  
SUBEMPENHO 20070003  
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

---

EMPENHO :02010004  
C.P.F./C.N.P.J. :  
DATA DO PAGAMENTO :20/07/2020  
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\$ 9.499,50

---

HISTÓRICO: Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.

**DIGITALIZADO**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20070003

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

DATA: 20/07/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 78.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção  
FUNC.PROGRÁMATICA 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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                       | valor unitário | valor total |
|------------|---------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDAD  | FOLHA DE PÁGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 9.499,50       | 9.499,50    |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 9.499,50  
HISTÓRICO.....:Referente as Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.

Redenção, 20 de Julho 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 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 78.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo

SALDO ANTERIOR.... R\$ 29.117,25 VALOR PAGO..... R\$ 9.499,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 19.617,75

### LIQUIDAÇÃO

DATA 20/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20070003 VALOR DA NF 9.499,50 PAGAMENTO ATUAL 9.499,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
MARIA LIMA DE ANDRADE  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

### DOCUMENTO DE CAIXA Nº 20070002, de 20/07/2020

| BANCO/FONTE  | CHEQ/REF | VALOR    |
|--|----------|----------|
| BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)                 | 026268   | 1.399,67 |
| BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)                 | 026270   | 2.459,70 |
| Desconto de Inst.prev. (talão de receita 20070008) |          | 2.044,32 |
| Desconto de IRRF (talão de receita 20070009)       |          | 1.629,59 |
| Desconto de MTR (talão de receita 20070010)        |          | 230,95   |
| Desconto de Pens.Alim. (talão de receita 20070011) |          | 1.027,10 |
| Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 20070012) |          | 708,17   |

Identificação do credor:

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

**DIGITALIZADO**

NOTA DE SUBEMPENHO 20070003

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

DATA: 20/07/2020

Doc.Caixa: 20070002

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 78.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS  
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  
29.117,25 9.499,50 19.617,75

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010004 emitida em 02/01/2020  
Referente ao valor das Gratificações dos  
Servidores, relativo ao mês de julho de 2020. 9.499,50

Redenção, 20 de Julho de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : N° 20070002  
SUBEMPENHO 20070004  
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

---

EMPENHO :02010005  
C.P.F./C.N.P.J. :  
DATA DO PAGAMENTO :20/07/2020  
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\$ 3.941,93

---

HISTÓRICO: Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.

**DIGITALIZADO**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20070004

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

DATA: 20/07/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 44.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção  
FUNC.PROGRÁMATICA 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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                       | valor unitário | valor total |
|------------|---------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDAD  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 3.941,93       | 3.941,93    |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 3.941,93  
HISTÓRICO.....:Referente aos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.

Redenção, 20 de Julho 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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 44.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 23.819,19 VALOR PAGO..... R\$ 3.941,93 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 19.877,26

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20070004 VALOR DA NF 3.941,93 PAGAMENTO ATUAL 3.941,93 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

MARIA LIMA DE ANDRADE  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 20070002, de 20/07/2020

| BANCO/FONTE  | CHEQ/REF | VALOR    |
|--|----------|----------|
| Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 20070013) |          | 1.323,78 |
| Desconto de EMPREST.BB (talão de receita 20070014) |          | 1.593,59 |
| Desconto de LIV SAÚDE (talão de receita 20070015)  |          | 1.024,56 |

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 20070004

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

DATA: 20/07/2020

Doc.Caixa: 20070002

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 44.000,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS  
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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL  
23.819,19 3.941,93 19.877,26

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010005 emitida em 02/01/2020  
Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores,  
relativo ao mês de julho de 2020. 3.941,93

Redenção, 20 de Julho de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

## PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20070002  
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

---

|                      |   |                                    |
|----------------------|---|------------------------------------|
| CONTA EXTRA-ORÇ.     | : | SALÁRIO-FAMÍLIA                    |
| C.P.F./C.N.P.J.      | : |                                    |
| DATA DO PAGAMENTO    | : | 20/07/2020                         |
| UNIDADE GESTORA      | : | 01-Câmara Municipal de Redenção    |
| No.CHEQUE/DOCUMENTO: | : | 020849                             |
| CONTA BANCÁRIA       | : | BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA) |
| VALOR PAGO           | : | R\$ 20,00                          |

---

HISTÓRICO: Referente aos Salários-Famílias dos servidores,  
relativo ao corrente mês.

**DIGITALIZADO**

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20070002

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

DATA: 20/07/2020

---

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados  
SALÁRIO-FAMÍLIA

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

DATA..... 20/07/2020  
VALOR TOTAL..... R\$ 20,00 (Vinte Reais).

| BANCO/FONTE | CHEQUE/REFERÊNCIA | VALOR |
|-------------|-------------------|-------|
| DUO.CAMARA  | 020849            | 20,00 |

---

OBSERVAÇÕES.....Referente aos Salários-Famílias dos servidores,  
relativo ao corrente mês.

  
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

## PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20070002  
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

---

|                      |   |                                    |
|----------------------|---|------------------------------------|
| CONTA EXTRA-ORÇ.     | : | SALÁRIO-FAMÍLIA                    |
| C.P.F./C.N.P.J.      | : |                                    |
| DATA DO PAGAMENTO    | : | 20/07/2020                         |
| UNIDADE GESTORA      | : | 01-Câmara Municipal de Redenção    |
| No.CHEQUE/DOCUMENTO: | : | 072007                             |
| CONTA BANCÁRIA       | : | BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA) |
| VALOR PAGO           | : | R\$ 30,00                          |

---

HISTÓRICO: Referente aos Salários-Famílias dos servidores,  
relativo ao corrente mês.

**DIGITALIZADO**

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20070002

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

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados  
SALÁRIO-FAMÍLIA

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

DATA..... 20/07/2020  
VALOR TOTAL..... R\$ 30,00 (Trinta Reais).

| BANCO/FONTE | CHEQUE/REFERÊNCIA | VALOR |
|-------------|-------------------|-------|
| DUO.CAMARA  | 072007            | 30,00 |

OBSERVAÇÕES.....Referente aos Salários-Famílias dos servidores,  
relativo ao corrente mês.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

## PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20070002  
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

---

|                      |   |                                    |
|----------------------|---|------------------------------------|
| CONTA EXTRA-ORÇ.     | : | SALÁRIO-FAMÍLIA                    |
| C.P.F./C.N.P.J.      | : |                                    |
| DATA DO PAGAMENTO    | : | 20/07/2020                         |
| UNIDADE GESTORA      | : | 01-Câmara Municipal de Redenção    |
| No.CHEQUE/DOCUMENTO: | : | 026268                             |
| CONTA BANCÁRIA       | : | BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA) |
| VALOR PAGO           | : | R\$ 10,00                          |

---

HISTÓRICO: Referente aos Salários-Famílias dos servidores,  
relativo ao corrente mês.

**DIGITALIZADO**

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20070002

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

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados  
SALÁRIO-FAMÍLIA

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

DATA..... 20/07/2020  
VALOR TOTAL..... R\$ 10,00 (Dez Reais).

| BANCO/FONTE | CHEQUE/REFERÊNCIA | VALOR |
|-------------|-------------------|-------|
| DUO.CAMARA  | 026268            | 10,00 |

OBSERVAÇÕES.....Referente aos Salários-Famílias dos servidores,  
relativo ao corrente mês.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO



001 - C A M A R A

101 - SERVIDORES

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

020016-6 ADRIANA BRITO DE LIMA VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO C.H: 04 ADM:03/08/1998 CPF: 74305565315

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

| PROVENTOS             |                          | REF        | VALOR    | DESCONTOS |                            | REF        | VALOR  |
|-----------------------|--------------------------|------------|----------|-----------|----------------------------|------------|--------|
| K1                    | SALARIO BASE             | 30 d       | 1.570,50 | W1        | PREVIDENCIA MUNICIPAL      | 11,00      | 295,41 |
| W5                    | SALARIO FAMILIA          | 2          | 20,00    | 28        | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE | 6T         | 216,26 |
| 05                    | ANUENIO                  | 21%        | 329,80   |           |                            |            |        |
| 31                    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I |            | 785,25   |           |                            |            |        |
| REMUNERAÇÃO: 2.685,55 |                          | PROVENTOS: | 2.705,55 | LÍQUIDO:  | 2.193,88                   | DESCONTOS: | 511,67 |

Ass.:

020017-4 FLAVIA MARIA DA SILVA N. TEIXEIRA

VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO

C.H: 04 ADM:01/03/1983

CPF: 56206895300

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

| PROVENTOS             |                          | REF        | VALOR    | DESCONTOS |                            | REF        | VALOR    |
|-----------------------|--------------------------|------------|----------|-----------|----------------------------|------------|----------|
| K1                    | SALARIO BASE             | 30 d       | 1.570,50 | K9        | I R R F                    | 7,5%2      | 22,69    |
| 31                    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I |            | 785,25   | W1        | PREVIDENCIA MUNICIPAL      | 11,00      | 319,59   |
| 05                    | ANUENIO                  | 35%        | 549,67   | 24        | DESC. EMPRESTIMO CAIXA     | 51T        | 506,00   |
|                       |                          |            |          | 24        | DESC. EMPRESTIMO CAIXA     | 34T        | 58,97    |
|                       |                          |            |          | 28        | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE | 6T         | 404,15   |
| REMUNERAÇÃO: 2.905,42 |                          | PROVENTOS: | 2.905,42 | LÍQUIDO:  | 1.594,02                   | DESCONTOS: | 1.311,40 |

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

020018-2 FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA

VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO

C.H: 04 ADM:01/02/1991

CPF: 16191331304

NOME SOCIAL:

CARGO: 004 - TECNICO CONTABIL

| PROVENTOS             |                           | REF        | VALOR    | DESCONTOS |                       | REF        | VALOR    |
|-----------------------|---------------------------|------------|----------|-----------|-----------------------|------------|----------|
| K1                    | SALARIO BASE              | 30 d       | 4.188,00 | K9        | I R R F               | 27,5%1     | 1.499,20 |
| 05                    | ANUENIO                   | 29%        | 1.214,52 | W1        | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11,00      | 1.087,95 |
| 23                    | GRATIFICACAO DE LICITACAO |            | 300,00   | 25        | DESC. EMPRÉSTIMO BB   | 47/60      | 1.248,52 |
| 31                    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I  |            | 4.188,00 |           |                       |            |          |
| REMUNERAÇÃO: 9.890,52 |                           | PROVENTOS: | 9.890,52 | LÍQUIDO:  | 6.054,85              | DESCONTOS: | 3.835,67 |

Ass.:

020019-0 JOSE ADRIANO MONTEIRO BARBOSA

VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO

C.H: 04 ADM:01/06/1994

CPF: 47828447353

NOME SOCIAL:

CARGO: 005 - MOTORISTA

| PROVENTOS             |                          | REF        | VALOR    | DESCONTOS |                        | REF        | VALOR    |
|-----------------------|--------------------------|------------|----------|-----------|------------------------|------------|----------|
| K1                    | SALARIO BASE             | 30 d       | 2.094,00 | W1        | PREVIDENCIA MUNICIPAL  | 11,00      | 376,60   |
| W5                    | SALARIO FAMILIA          | 3          | 30,00    | 24        | DESC. EMPRESTIMO CAIXA | 53T        | 221,00   |
| 31                    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I |            | 785,25   | 24        | DESC. EMPRESTIMO CAIXA | 53T        | 779,99   |
| 05                    | ANUENIO                  | 26%        | 544,44   | 07        | ADIANTAMENTO           | 6T         | 230,95   |
|                       |                          |            |          | 16        | PENSO ALIMENTOCIA      | 30%        | 1.027,10 |
| REMUNERAÇÃO: 3.423,69 |                          | PROVENTOS: | 3.453,69 | LÍQUIDO:  | 818,05                 | DESCONTOS: | 2.635,64 |

Ass.:

020021-2 MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA

VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO

C.H: 04 ADM:01/04/1983

CPF: 53901690344

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

| PROVENTOS             |                          | REF        | VALOR    | DESCONTOS |                       | REF        | VALOR  |
|-----------------------|--------------------------|------------|----------|-----------|-----------------------|------------|--------|
| K1                    | SALARIO BASE             | 30 d       | 1.570,50 | K9        | I R R F               | 7,5%0      | 51,13  |
| 31                    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I |            | 785,25   | W1        | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11,00      | 319,59 |
| 05                    | ANUENIO                  | 35%        | 549,67   |           |                       |            |        |
| REMUNERAÇÃO: 2.905,42 |                          | PROVENTOS: | 2.905,42 | LÍQUIDO:  | 2.534,70              | DESCONTOS: | 370,72 |

Ass.:

**DIGITALIZADO**





001 - C A M A R A

101 - SERVIDORES

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

020022-0 MARIA LIMA DE ANDRADE VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO C.H: 04 ADM:01/09/1998 CPF: 44236085372

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

| PROVENTOS             |                           | REF  | VALOR               | DESCONTOS         |                            | REF                 | VALOR  |
|-----------------------|---------------------------|------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| K1                    | SALARIO BASE              | 30 d | 1.570,50            | K9                | I R R F                    | 7,5%1               | 42,26  |
| W5                    | SALARIO FAMILIA           | 1    | 10,00               | W1                | PREVIDENCIA MUNICIPAL      | 11,00               | 328,41 |
| 05                    | ANUENIO                   | 21%  | 329,80              | 24                | DESC. EMPRESTIMO CAIXA     | 10T                 | 166,00 |
| 23                    | GRATIFICACAO DE LICITACAO |      | 300,00              | 25                | DESC. EMPRÉSTIMO BB        | 57/60               | 345,07 |
| 31                    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I  |      | 785,25              | 28                | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE | 6T                  | 404,15 |
|                       |                           |      |                     | 24                | DESC. EMPRESTIMO CAIXA     | 9T                  | 299,99 |
| REMUNERAÇÃO: 2.985,55 |                           |      | PROVENTOS: 2.995,55 | LÍQUIDO: 1.409,67 |                            | DESCONTOS: 1.585,88 |        |

Ass.: 

020023-9 MARIGELICA FREIRE DE SOUZA FRAGA VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO C.H: 04 ADM:01/02/1993 CPF: 44769776349

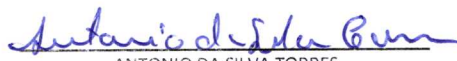
NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

| PROVENTOS             |                          | REF  | VALOR               | DESCONTOS         |                       | REF               | VALOR  |
|-----------------------|--------------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| K1                    | SALARIO BASE             | 30 d | 1.570,50            | K9                | I R R F               | 7,5%2             | 14,31  |
| 05                    | ANUENIO                  | 27%  | 424,03              | W1                | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11,00             | 305,77 |
| 31                    | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I |      | 785,25              |                   |                       |                   |        |
| REMUNERAÇÃO: 2.779,78 |                          |      | PROVENTOS: 2.779,78 | LÍQUIDO: 2.459,70 |                       | DESCONTOS: 320,08 |        |

Ass.: 

Pague-se: 20/07/20

  
 ANTONIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO





001 - C A M A R A

101 - SERVIDORES

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

|                             |   |           |                              |   |                  |
|-----------------------------|---|-----------|------------------------------|---|------------------|
| K1 SALARIO BASE             | 7 | 14.134,50 | W5 SALARIO FAMILIA           | 3 | 60,00            |
| 05 ANUENIO                  | 7 | 3.941,93  | 23 GRATIFICACAO DE LICITACAO | 2 | 600,00           |
| 31 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I | 7 | 8.899,50  |                              |   |                  |
| <b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>  |   |           |                              |   | <b>27.635,93</b> |

**DESCONTOS**

|                               |   |          |                          |   |                  |
|-------------------------------|---|----------|--------------------------|---|------------------|
| K9 I R R F                    | 5 | 1.629,59 | W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 7 | 3.033,32         |
| 07 ADIANTAMENTO               | 1 | 230,95   | 16 PENSÃO ALIMENTÍCIA    | 1 | 1.027,10         |
| 24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA     | 6 | 2.031,95 | 25 DESC. EMPRÉSTIMO BB   | 2 | 1.593,59         |
| 28 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE | 3 | 1.024,56 |                          |   |                  |
| <b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>    |   |          |                          |   | <b>10.571,06</b> |

**DADOS CONTÁBEIS**

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| REMUNERAÇÃO TOTAL   | 7        | 27.575,93        |
| REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS  | 7        | 27.575,93        |
| VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO   | 7        | 17.064,87        |
| VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA   | 7        | 17.064,87        |
| VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF   | 0        | 0,00             |
| VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE   | 0        | 0,00             |
| VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA   | 7        | 17.004,87        |
| VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA                                    |          | 17.064,87        |
| TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS |          | 27.575,93        |
| TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE                        |          | 27.575,93        |
| TOTAL GERAL DE DEPENDENTES  | 6        |                  |
| TOTAL GERAL DE VÍNCULOS   | 7        |                  |
| TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS  | 7        |                  |
| TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)  | 0        | 0,00             |
| PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)   | 7        | 2.301,47         |
| PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)   | 7        | 766,00           |
| VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO   | 0        | 0,00             |
| VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO                    | 0        | 0,00             |
| <b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>  | <b>7</b> | <b>17.064,87</b> |

**DADOS DO INSS**

|   |   |      |
|---|---|------|
| BASE DE CÁLCULO PARA INSS                               | 0 | 0,00 |
| VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT                       |   | 0,00 |
| VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT                       |   | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + | 0 | 0,00 |
| VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)                  |   | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% +  | 0 | 0,00 |
| VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)                  |   | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% +  | 0 | 0,00 |
| VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)                  |   | 0,00 |
| SOMA VALOR PATRONAL INSS                                |   | 0,00 |
| 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**

03/07/2020 07:24:28

3 / 4





001 - C A M A R A

101 - SERVIDORES

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

**DADOS DA FMSS**

|   |        |           |
|---|--------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (IMPOSTO)                        | 7      | 27.575,93 |
| BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)                       | 7      | 27.575,93 |
| VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  | 23,00% | 6.342,46  |
| BASE DE CÁLCULO CUSTO SUPLEMENTAR   | 0      | 0,00      |
| VALOR CUSTO SUPLEMENTAR   | 0,00%  | 0,00      |
| VALOR FUNDO DE RESERVA  | 0,00%  | 0,00      |
| VALOR PATRONAL SOMADO AO VALOR FUNDO DE RESERVA SOMADO AO CUSTO SUPLEMENTAR |        | 6.342,46  |
| SALÁRIO FAMÍLIA   | 3      | 60,00     |
| NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA                                  | 6      |           |
| LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELA PREVIDÊNCIA                                   |        | 0,00      |
| LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELA PREVIDÊNCIA                               |        | 0,00      |
| LICENÇA MATERNIDADE TOTAL   |        | 0,00      |

**MOVIMENTAÇÕES MENSAIS**

**VINCULOS NÃO ENVIADOS PARA GFIP**

02 ESTATUTARIO

**DIGITALIZADO**



20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04  
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 | 20/07/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.121.000.020.849 |
| VALOR TOTAL           | 2.193,88            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANA B DE LIMA  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 20.849-3  
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.0C8.1D9.DEA.C80.AFB |
|-----------------|-----------------------|

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.31  
1121501121 SEGUNDA VIA 0007

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: 107-3

FAVORECIDO: FLAVIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO TE

CPF/CNPJ: 562.068.953-00

VALOR: R\$ 1.594,02

DEBITO EM: 20/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072010

AUTENTICACAO SISBB: E.8CD.381.F04.23A.870

DIGITALIZADO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04  
112101121 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/07/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.121.000.015.849 |
| VALOR TOTAL           | 6.054,85            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO JOSE M BARBOSA  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 15.849-6  
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.A84.8A1.849.4E7.F8F |
|-----------------|-----------------------|

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.31  
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: 94-8

FAVORECIDO: JOSE ADRIANO MONTEIRO BARBOSA

CPF/CNPJ: 478.284.473-53

VALOR: R\$ 818,05

DEBITO EM: 20/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072007

AUTENTICACAO SISBB: F.3E4.DCD.341.126.BD2

DIGITALIZADO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04  
112101121 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/07/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.121.000.026.269 |
| VALOR TOTAL           | 2.534,70            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA SOCORRO LOPES SILVA  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 26.269-2  
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.072.8BA.019.0AC.3A7 |
|-----------------|-----------------------|

DIGITALIZADO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04  
112101121 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/07/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.121.000.026.268 |
| VALOR TOTAL           | 1.409,67            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LIMA DE ANDRADE  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 26.268-4  
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.3B5.E55.EA9.704.11E |
|-----------------|-----------------------|

DIGITALIZADO

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04  
112101121 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/07/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.121.000.026.270 |
| VALOR TOTAL           | 2.459,70            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIGELICA F SOUZA FRAGA  
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 26.270-6  
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.481.DAF.1C3.834.CB1 |
|-----------------|-----------------------|

**DIGITALIZADO**