



Câmara Municipal de Redenção

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20050002
SUBEMPENHO 20050002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010002
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :20/05/2020
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 maio de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050002

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

DATA: 20/05/2020

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
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PÁGAMENTO 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 maio de 2020.

Redenção, 20 de Maio 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
FUNTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DADOS DO EMPENHO

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\$ 157.575,50 VALOR PAGO..... R\$ 14.134,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 143.441,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/05/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050002 VALOR DA NF 14.134,50 PAGAMENTO ATUAL 14.134,50 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 20050002, de 20/05/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	020849	2.173,88
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	052008	1.594,00
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	015849	6.054,83
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	052009	2.288,02
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026268	1.399,66
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 20050007)		624,11

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 20050002

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

DATA: 20/05/2020

Doc.Caixa: 20050002

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
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
165.951,50 14.134,50 151.817,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010002 emitida em 02/01/2020
Referente ao valor dos salários dos servidores,
relativo ao mês de maio de 2020. 14.134,50

Redenção, 20 de Maio 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 : Nº 20050002
SUBEMPENHO 20050003
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010004
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :20/05/2020
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 maio de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050003

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

DATA: 20/05/2020

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
FUNTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO 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 maio de 2020.

Redenção, 20 de Maio 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

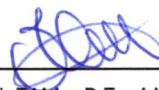
DADOS DO EMPENHO

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\$ 48.116,25	VALOR PAGO..... R\$ 9.499,50	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 38.616,75

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/05/2020	20050003	9.499,50	9.499,50	

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços



MARIA LIMA DE ANDRADE
 LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota



ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 20050002, de 20/05/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026269	2.534,68
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026270	2.459,69
Desconto de IRRF (talão de receita 20050008)		1.629,63
Desconto de MTR (talão de receita 20050009)		230,95
Desconto de Pens.Alim. (talão de receita 20050010)		1.020,82
Desconto de EMPREST.BB (talão de receita 20050011)		1.593,59
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 20050012)		30,14

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 20050003

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

DATA: 20/05/2020

Doc.Caixa: 20050002

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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
48.116,25 9.499,50 38.616,75

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

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

Redenção, 20 de Maio 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 : Nº 20050002
SUBEMPENHO 20050004
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010005
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :20/05/2020
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\$ 3.920,99

HISTÓRICO: Referente aos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050004

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

DATA: 20/05/2020

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.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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	3.920,99	3.920,99

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.920,99
HISTÓRICO.....:Referente aos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.

Redenção, 20 de Maio 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	02010005	VALOR DO EMPENHO..	R\$ 44.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.	não aplicável -
DATA DO EMPENHO...	02/01/2020	MODALIDADE.....	estimativo		
SALDO ANTERIOR....	R\$ 31.682,11	VALOR PAGO.....	R\$ 3.920,99	SALDO DO EMPENHO..	R\$ 27.761,12

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/05/2020	20050004	3.920,99	3.920,99	

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 20050002, de 20/05/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 20050013)		2.376,81
Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 20050014)		1.544,18

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 20050004

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

DATA: 20/05/2020

Doc.Caixa: 20050002

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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
31.682,11 3.920,99 27.761,12

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010005 emitida em 02/01/2020
Referente aos Anuênios dos servidores, relativo ao
mês de maio de 2020. 3.920,99

Redenção, 20 de Maio 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 : Nº 20050002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :04050001
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :20/05/2020
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\$ 1.512,33

HISTÓRICO: Referente ao valor dos Abonos Pecuniários de Férias dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE EMPENHO 04050001

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

Data: 04/05/2020

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
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
2.000,00	1.512,33	487,67

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 Abonos Pecuniários de Férias dos Servidores, a serem pagos no decorrer deste exercício financeiro.

Redenção, 04 de Maio de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050005

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

DATA: 20/05/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04050001 VALOR..... R\$ 1.512,33
DATA DO EMPENHO... 04/05/2020 MODALIDADE.. ordinário

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	1.512,33	1.512,33

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 1.512,33
HISTÓRICO.....:Referente aos Abonos Pecuniários de Férias dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.

Redenção, 20 de Maio 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 04050001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.512,33 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 04/05/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.512,33 VALOR PAGO..... R\$ 1.512,33 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

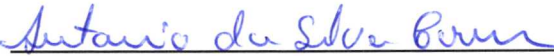
LIQUIDAÇÃO

DATA 20/05/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050005 VALOR DA NF 1.512,33 PAGAMENTO ATUAL 1.512,33 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 20050002, de 20/05/2020

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
Desconto de LIV SAÚDE (talão de receita 20050015) 1.024,56
Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 20050016) 487,77

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20050002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

CONTA EXTRA-ORÇ. : SALÁRIO-FAMÍLIA
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO : 20/05/2020
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. 20050002

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

DATA: 20/05/2020

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
SALÁRIO-FAMÍLIA
CREDOR..... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço..... Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000
DATA..... 20/05/2020
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 JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20050002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

CONTA EXTRA-ORÇ.	:	SALÁRIO-FAMÍLIA
C.P.F./C.N.P.J.	:	
DATA DO PAGAMENTO	:	20/05/2020
UNIDADE GESTORA	:	01-Câmara Municipal de Redenção
No.CHEQUE/DOCUMENTO:	:	052009
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. 20050002

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

DATA: 20/05/2020

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
SALÁRIO-FAMÍLIA
CREDOR..... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço..... Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000
DATA..... 20/05/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 30,00 (Trinta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
DUO.CAMARA	052009	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 20050002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

CONTA EXTRA-ORÇ.	:	SALÁRIO-FAMÍLIA
C.P.F./C.N.P.J.	:	
DATA DO PAGAMENTO	:	20/05/2020
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. 20050002

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

DATA: 20/05/2020

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
SALÁRIO-FAMÍLIA
CREDOR..... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço..... Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000
DATA..... 20/05/2020
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	8T	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	22,70
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	319,60
05	ANUENIO	35%	549,67	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	53T	506,00
				24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	36T	58,97
				28	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	8T	404,15
REMUNERAÇÃO: 2.905,42		PROVENTOS: 2.905,42		LÍQUIDO: 1.594,00		DESCONTOS: 1.311,42	

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	1.499,21
05	ANUENIO	29%	1.214,52	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.087,96
23	GRATIFICAO DE LICITACAO		300,00	25	DESC. EMPRÉSTIMO BB	45/60	1.248,52
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		4.188,00				
REMUNERAÇÃO: 9.890,52		PROVENTOS: 9.890,52		LÍQUIDO: 6.054,83		DESCONTOS: 3.835,69	

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	374,30
W5	SALARIO FAMILIA	3	30,00	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	55T	221,00
05	ANUENIO	25%	523,50	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	55T	779,99
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25	07	ADIANTAMENTO	8T	230,95
19	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1T	1.512,33	16	PENSCO ALIMENTOCIA	30%	1.020,82
REMUNERAÇÃO: 3.402,75		PROVENTOS: 4.945,08		LÍQUIDO: 2.318,02		DESCONTOS: 2.627,06	

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	51,14
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	319,60
05	ANUENIO	35%	549,67				
REMUNERAÇÃO: 2.905,42		PROVENTOS: 2.905,42		LÍQUIDO: 2.534,68		DESCONTOS: 370,74	

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	42,27
W5	SALARIO FAMILIA	1	10,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	328,41
05	ANUENIO	21%	329,80	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	12T	166,00
23	GRATIFICACAO DE LICITACAO		300,00	25	DESC. EMPRÉSTIMO BB	55/60	345,07
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25	28	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	8T	404,15
				24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	11T	299,99
REMUNERAÇÃO: 2.985,55		PROVENTOS:	2.995,55	LÍQUIDO: 1.409,66		DESCONTOS:	1.585,89

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	305,78
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25				
REMUNERAÇÃO: 2.779,78		PROVENTOS:	2.779,78	LÍQUIDO: 2.459,69		DESCONTOS:	320,09

Ass.:

Pague-se: 20/05/20

Antonio da Silva Torres

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	3.920,99	19 ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	1.512,33
23 GRATIFICACAO DE LICITACAO	2	600,00	31 GRATIFICACAO DE FUNCAO I	7	8.899,50
TOTAL DE PROVENTOS:					29.127,32

DESCONTOS

K9 I R R F	5	1.629,63	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	7	3.031,06
07 ADIANTAMENTO	1	230,95	16 PENSO ALIMENTOCIA	1	1.020,82
24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	6	2.031,95	25 DESC. EMPRESTIMO BB	2	1.593,59
28 LIV SAUDE - PLANO DE SAUDE	3	1.024,56			
TOTAL DE DESCONTOS:					10.562,56

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	7	27.554,99		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	7	27.554,99		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	7	18.564,76		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	7	18.564,76		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	7	18.504,76		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.564,76		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		29.067,32		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		29.067,32		
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	2.301,45		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	7	765,42		
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00		
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	7	18.564,76		

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





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	27.554,99
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)	7	27.554,99
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	23,00%	6.337,64
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		6.337,65
SALÁRIO FAMÍLIA	3	60,00
NÚMERO DE DEPEDENTES 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



20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:24
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	20/05/2020
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	4.97A.C7F.18E.F93.430
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.24
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: 107-3

FAVORECIDO: FLAVIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO TE
CPF/CNPJ: 562.068.953-00
VALOR: R\$ 1.594,00
DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 3.02F.CAC.66E.7ED.0D8

DIGITALIZADO

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:25
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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.015.849
VALOR TOTAL	6.054,83

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

NR. AUTENTICACAO	C.EEF.8FD.277.00A.D12
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.24
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: 94-8

FAVORECIDO: JOSE ADRIANO MONTEIRO BARBOSA
CPF/CNPJ: 478.284.473-53
VALOR: R\$ 2.318,02
DEBITO EM: 20/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052009
AUTENTICACAO SISBB: 1.376.7B9.CC5.6BB.6DA

DIGITALIZADO

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:25
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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.269
VALOR TOTAL	2.534,68

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

NR. AUTENTICACAO	D.F58.FBA.169.051.F61
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:25
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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.268
VALOR TOTAL	1.409,66

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

NR. AUTENTICACAO	0.F6E.737.0DC.C34.E1D
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:25
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	20/05/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.270
VALOR TOTAL	2.459,69

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

NR. AUTENTICACAO	D.C81.F4C.261.AAC.C17
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO