



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.: 20030001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 20030001
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
 FONTE.....: LIV SAÚDE TL: 20030005 VL.....842,78
 DATA PAGTO...: 20/03/2020 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.: 20030001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 20030001
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 032006 VL.....1.025,29
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 017047 VL.....2.923,87
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 010488 VL.....3.116,09
 DATA PAGTO...: 20/03/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 7.065,25

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
 CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
 DOCUM. CAIXA.: 20030001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 20030001
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 032001 VL.....3.073,69
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 032002 VL.....3.171,68
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 032003 VL.....3.069,10
 DATA PAGTO...: 20/03/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 9.314,47

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
 CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
 DOCUM. CAIXA.: 20030001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 20030001
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 032004 VL.....4.816,91
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 032005 VL.....3.921,99
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 020322 VL.....3.609,30
 DATA PAGTO...: 20/03/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 12.348,20

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
 CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
 DOCUM. CAIXA.: 20030001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 20030001
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 860765 VL.....3.450,75
 FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 032007 VL.....3.097,21
 FONTE.....: INSS TL: 20030001 VL.....7.688,23
 DATA PAGTO...: 20/03/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 14.236,19

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
 CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
 DOCUM. CAIXA.: 20030001 EMPENHO: 02010001 SUBEMPENHO: 20030001
 CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
 FONTE.....: IRRF TL: 20030002 VL.....5.086,73
 FONTE.....: EMPRES.CEF TL: 20030003 VL.....13.748,34
 FONTE.....: EMPREST.BB TL: 20030004 VL.....3.358,04
 DATA PAGTO...: 20/03/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 22.193,11

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 20030001
SUBEMPENHO 20030001
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

EMPENHO :02010001
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :20/03/2020
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 março de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20030001

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

DATA: 20/03/2020

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.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 VEREADORES	66.000,00	66.000,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 66.000,00
HISTÓRICO.....: Referente aos subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de março de 2020.

Redenção, 20 de Março 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\$ 660.000,00	VALOR PAGO..... R\$ 66.000,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 594.000,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/03/2020	20030001	66.000,00	66.000,00	

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 20030001, de 20/03/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	032001	3.073,69
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	032002	3.171,68
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	032003	3.069,10
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	032004	4.816,91
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	032005	3.921,99
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	020322	3.609,30
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	032006	1.025,29
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	017047	2.923,87
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	010488	3.116,09
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	860765	3.450,75
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	032007	3.097,21
Desconto de INSS (talão de receita 20030001)		7.688,23
Desconto de IRRF (talão de receita 20030002)		5.086,73
Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 20030003)		13.748,34
Desconto de EMPREST.BB (talão de receita 20030004)		3.358,04
Desconto de LIV SAÚDE (talão de receita 20030005)		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 20030001

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

DATA: 20/03/2020

Doc.Caixa: 20030001

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.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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
660.000,00	66.000,00	594.000,00

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 março de 2020. 66.000,00

Redenção, 20 de Março de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSÉ 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	14%	698,93
			K9 IRRF	27,5%2	484,16
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	9T	1.743,22
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 3.073,69	DESCONTOS: 2.926,31		

Ass.:

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	14%	698,93
			K9 IRRF	22,5%5	343,32
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	10T	1.786,07
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 3.171,68	DESCONTOS: 2.828,32		

Ass.:

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	14%	698,93
			K9 IRRF	27,5%3	432,02
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	10T	1.799,95
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 3.069,10	DESCONTOS: 2.930,90		

Ass.:

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	14%	698,93
			K9 IRRF	27,5%2	484,16
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 4.816,91	DESCONTOS: 1.183,09		

Ass.:

020004-2 FRANCISCA DOMINGOS DO NASCIMENTO SOUZA VÍNCULO: 01 - VEREADOR C.H: 0 ADM:01/01/2017 CPF: 38422468387

NOME SOCIAL:

CARGO: 002 - VEREADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
01 SUBSIDIO		6.000,00	K8 INSS	14%	698,93
			K9 IRRF	27,5%1	536,30
			28 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	10T	842,78
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 3.921,99	DESCONTOS: 2.078,01		

Ass.: _____

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	14%	698,93
			K9 IRRF	27,5%3	432,02
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	8T	455,91
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	6T	803,84
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00	LÍQUIDO: 3.609,30	DESCONTOS: 2.390,70		

Ass.:

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	14%	698,93
			K9 IRRF	27,5%2	484,16
			25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	43/58	1.991,88
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	10T	1.799,74
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 1.025,29	DESCONTOS: 4.974,71	

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	14%	698,93
			K9 IRRF	27,5%0	588,43
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	9T	1.788,77
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 2.923,87	DESCONTOS: 3.076,13	

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	14%	698,93
			K9 IRRF	22,5%4	385,98
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	10T	1.799,00
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 3.116,09	DESCONTOS: 2.883,91	

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	14%	698,93
			K9 IRRF	27,5%2	484,16
			25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	30/39	1.366,16
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 3.450,75	DESCONTOS: 2.549,25	

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	14%	698,93
			K9 IRRF	27,5%3	432,02
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	10T	1.771,84
REMUNERAÇÃO: 6.000,00	PROVENTOS: 6.000,00		LÍQUIDO: 3.097,21	DESCONTOS: 2.902,79	

Ass.:

Pague-se:

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		
TOTAL DE PROVENTOS:				66.000,00

DESCONTOS

K8 INSS	11	7.688,23	K9 IRRF	11	5.086,73
24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	9	13.748,34	25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	2	3.358,04
28 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	1	842,78			
TOTAL DE DESCONTOS:					30.724,12

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	11	66.000,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	11	66.000,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	11	35.275,88		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	11	35.275,88		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	11	35.275,88		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		35.275,88		
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	11			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	11			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	11	35.275,88		

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 DEPEDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE ATÉ 120 DIAS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE APÓS 120 DIAS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
MOVIMENTAÇÕES MENSAIS		

DIGITALIZADO





Emissão de comprovantes

G33520101631654938
20/03/2020 10:23:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.05
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\$ 3.073,69

DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 7.AFE.4FC.D0D.95D.7FB

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.05
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: 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\$ 3.171,68

DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: D.9CC.8B9.80C.F98.ECF

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.05
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: 14.111-8

FAVORECIDO: ANTONIO SIDRONIO SILVA DE AQUINO

CPF/CNPJ: 243.259.533-53

VALOR: R\$ 3.069,10

DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: B.22F.898.F1B.F39.2EC

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.05
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\$ 4.816,91

DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: B.B39.952.8C2.EAA.EB0

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.05
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\$ 3.921,99

DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: 3.44F.9F6.4A9.C4B.435

DIGITALIZADO

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:59:48
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	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.020.322
VALOR TOTAL	3.609,30

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

NR. AUTENTICACAO	9.4B2.ECE.72D.187.13E
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.05
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: 98-0

FAVORECIDO: HENRIQUE JORGE MOURA DA SILVA

CPF/CNPJ: 285.253.963-20

VALOR: R\$ 1.025,29

DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032006

AUTENTICACAO SISBB: 4.7BD.0AE.2A4.E9C.CF8

DIGITALIZADO

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:59:48
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	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.017.047
VALOR TOTAL	2.923,87

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

NR. AUTENTICACAO	C.54F.442.0A0.89D.AA3
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:59:49
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	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.010.488
VALOR TOTAL	3.116,09

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

NR. AUTENTICACAO	5.225.BE4.20C.F2F.228
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.05
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: 23.960-2

FAVORECIDO: WILYANO PINHEIRO CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 953.934.043-87
VALOR: R\$ 3.097,21
DEBITO EM: 20/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: 3.04A.5A2.75E.E94.52F

DIGITALIZADO