



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.: 06020003 EMPENHO: 02010007 SUBEMPENHO: 06020004
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: INST.PREV. TL: 06020002 VL.....585,68
FONTE.....: IRRF TL: 06020003 VL.....2.389,23
FONTE.....: EMPREST.BB TL: 06020004 VL.....1.248,52
DATA PAGTO...: 06/02/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 4.223,43

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 06020003 EMPENHO: 02010006 SUBEMPENHO: 06020003
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 015849 VL.....8.182,12
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026270 VL.....3.215,55
FONTE.....: INST.PREV. TL: 06020001 VL.....1.272,63
DATA PAGTO...: 06/02/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 12.670,30

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 06020003
SUBEMPENHO 6020003
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010006
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :06/02/2020
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\$ 12.670,30

HISTÓRICO: Referente ao valor das Férias dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE EMPENHO 02010006

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

Data: 02/01/2020

Modalidade: estimativo

INTERESSADO

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

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
51.000,00	40.000,00	11.000,00

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

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com as Férias dos Servidores, a serem pagos no decorrer deste exercício financeiro.

Redenção, 02 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06020003

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

DATA: 06/02/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010006 VALOR..... R\$ 40.000,00
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	12.670,30	12.670,30

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.670,30

HISTÓRICO.....: Referente as Férias dos servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.

Redenção, 06 de Fevereiro 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 02010006	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 40.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 40.000,00	VALOR PAGO..... R\$ 12.670,30	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 27.329,70

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
06/02/2020	06020003	12.670,30	12.670,30	

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 06020003, de 06/02/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	015849	8.182,12
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026270	3.215,55
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 06020001)		1.272,63

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 06020003

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

DATA: 06/02/2020

Doc.Caixa: 06020003

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010006 VALOR..... R\$ 40.000,00
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
40.000,00	12.670,30	27.329,70

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010006 emitida em 02/01/2020
Referente ao valor das Férias dos Servidores,
relativo ao mês de fevereiro de 2020. 12.670,30

Redenção, 06 de Fevereiro de 2020.

Autorizo


FRANCISCO JOSÉ 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 06020003
SUBEMPENHO 6020004
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010007
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :06/02/2020
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\$ 4.223,43

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

DIGITALIZADO

NOTA DE EMPENHO 02010007

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

Data: 02/01/2020

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS 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
11.000,00	9.000,00	2.000,00

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

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com os Abonos de Férias dos Servidores, a serem pagos no decorrer deste exercício financeiro.

Redenção, 02 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06020004

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

DATA: 06/02/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010007 VALOR..... R\$ 9.000,00
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	4.223,43	4.223,43

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4.223,43
HISTÓRICO.....:Referente aos Abonos Férias dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.

Redenção, 06 de Fevereiro 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	02010007	VALOR DO EMPENHO..	R\$ 9.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO..	não aplicável -
DATA DO EMPENHO...	02/01/2020	MODALIDADE.....	estimativo		
SALDO ANTERIOR....	R\$ 9.000,00	VALOR PAGO.....	R\$ 4.223,43	SALDO DO EMPENHO..	R\$ 4.776,57

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
06/02/2020	06020004	4.223,43	4.223,43	

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 06020003, de 06/02/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de Inst. prev. (talão de receita 06020002)		585,68
Desconto de IRRF (talão de receita 06020003)		2.389,23
Desconto de EMPREST.BB (talão de receita 06020004)		1.248,52

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 06020004

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

DATA: 06/02/2020

Doc.Caixa: 06020003

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010007 VALOR..... R\$ 9.000,00
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
9.000,00	4.223,43	4.776,57

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010007 emitida em 02/01/2020
Referente ao valor dos Abonos Férias dos
Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020. 4.223,43

Redenção, 06 de Fevereiro de 2020.

Autorizo


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO



001 - C A M A R A ----- 101 - SERVIDORES ----- Pág.: 1

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

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
09 FERIAS	1T	9.890,52	K9 I R R F	27,5%1	2.306,11
10 ABONO DE FERIAS	1T	3.296,84	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.450,61
			25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	42/60	1.248,52
REMUNERAÇÃO: 13.187,36	PROVENTOS: 13.187,36	LÍQUIDO: 8.182,12	DESCONTOS: 5.005,24		

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
09 FERIAS	1T	2.779,78	K9 I R R F	15%2	83,12
10 ABONO DE FERIAS	1T	926,59	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	407,70
REMUNERAÇÃO: 3.706,37	PROVENTOS: 3.706,37	LÍQUIDO: 3.215,55	DESCONTOS: 490,82		

Ass.:

Pague-se: 06/02/20

Antonio da Silva Torres

ANTONIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO





001 - C A M A R A

101 - SERVIDORES

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

09 FERIAS	2	12.670,30	10 ABONO DE FERIAS	2	4.223,43
TOTAL DE PROVENTOS:					16.893,73

DESCONTOS

K9 I R R F	2	2.389,23	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	2	1.858,31
25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	1	1.248,52			
TOTAL DE DESCONTOS:					5.496,06

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	2	16.893,73		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	2	16.893,73		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	11.397,67		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	11.397,67		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	2	11.397,67		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.397,67		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		16.893,73		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		16.893,73		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	2			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	2			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	2	217,60		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	2	11.397,67		

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.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

DADOS DA FMSS

BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (IMPOSTO)	2	16.893,73
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)	2	16.893,73
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	23,00%	3.885,55
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		3.885,56
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
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



06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:51
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	06/02/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.015.849
VALOR TOTAL	8.182,12

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

NR.AUTENTICACAO	0.D8D.F36.4E1.FA8.D70
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO

06/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:51
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	06/02/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.270
VALOR TOTAL	3.215,55

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

NR.AUTENTICACAO	E.318.BA0.1AA.B2A.8C5
-----------------	-----------------------

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

DIGITALIZADO