

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ ABRIL DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
	Legislativa					0,00	2.118.794,98
	subtotal orçamentária	0,00	0,00		subtotal orçamentária	0,00	2.118.794,98
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - CMR		-186.058,68	1.383.689,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
				MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR		0,00	2.078,57
	subtotal contrapartida	-186.058,68	1.383.689,25	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		60,00	240,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					subtotal	60,00	2.318,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				CONSIGNAÇÕES			
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR		230,95	230,95	EMPRÉSTIMO - BB - CMR		4.951,63	20.189,12
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		60,00	240,00	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		15.780,35	62.665,49
	subtotal	290,95	470,95	F.M.S.S. - CMR		3.262,36	12.889,14
CONSIGNAÇÕES				I.N.S.S-FOPAG - CMR		8.997,62	26.075,54
EMPRÉSTIMO - BB - CMR		4.951,63	20.189,12	I.R.R.F - PF - CMR		7.410,03	30.408,52
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		15.780,35	62.665,49	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		1.762,24	7.048,96
F.M.S.S. - CMR		3.262,36	12.889,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		1.361,10	4.423,56
I.N.S.S-FOPAG - CMR		8.997,62	35.073,16		subtotal	43.525,33	163.700,33
I.R.R.F - PF - CMR		7.410,03	30.408,52		subtotal extra-orçamentária	43.585,33	166.018,90
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		1.762,24	7.048,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		1.361,10	4.423,56				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA		14,23	142,66		subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
	subtotal	43.539,56	172.840,61				
	subtotal extra-orçamentária	43.830,51	173.311,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual		Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				BANCOS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				BB.....10.251-2 (DUODÉCI	8.859,73		8.859,73
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ		184.168,20	736.672,80		subtotal	8.859,73	8.859,73
	subtotal	184.168,20	736.672,80				
	subtotal transferências recebidas	184.168,20	736.672,80		subtotal saldos atuais	8.859,73	8.859,73
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior		Exerc anterior				
BANCOS							
BB.....10.251-2 (DUODÉCI	10.505,03		0,00				
	subtotal	10.505,03	0,00				
	subtotal saldos anteriores	10.505,03	0,00				
TOTAL RECEITAS		52.445,06	2.293.673,61	TOTAL DESPESAS		52.445,06	2.293.673,61

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

Digitally signed by
 ANTONIO GILVAN
 VIEIRA DE
 MORAIS:5263927436
 8
 Date: 2020.05.20
 12:41:53 BRT

DIGITALIZADO

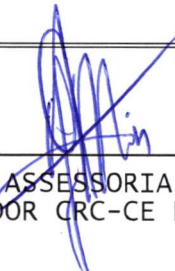
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Redenção, 30 de Abril de 2020.


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CM	0,00	0,00	230,95	230,95	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	180,00	0,00	60,00	240,00	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	15.237,49	0,00	4.951,63	20.189,12	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	46.885,14	0,00	15.780,35	62.665,49	
	F.M.S.S. - CMR	9.626,78	0,00	3.262,36	12.889,14	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	26.075,54	0,00	8.997,62	35.073,16	
	I.R.R.F - PF - CMR	22.998,49	0,00	7.410,03	30.408,52	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	5.286,72	0,00	1.762,24	7.048,96	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	3.062,46	0,00	1.361,10	4.423,56	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	128,43	0,00	14,23	142,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		129.481,05	0,00	43.830,51	173.311,56	
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN		552.504,60	0,00	184.168,20	736.672,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		552.504,60	0,00	184.168,20	736.672,80	
TOTAL GERAL.....		681.985,65	0,00	227.998,71	909.984,36	

Redenção, 30 de Abril de 2020.


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

Digitally signed by
ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927436

8

Date: 2020.05.20
12:42:02 BRT

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Redenção						
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	54.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL 1.001	69.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal						
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	40.000,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759,06	39.240,94
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	265.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	288.990,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	1.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	61.495,95	4,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	125.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	158.360,00	640,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,97	100,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL 2.001	605.200,00	69.500,00	23.700,00	0,00	0,00	573.794,98	77.205,02
01 01. 01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil						
1001000000	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00	2.000,00

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC/CE Nº001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

Digitally signed by
ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927436

8

Date: 2020.05.20
12:42:00 BRT

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00
TOTAL 2.002	1.567.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	1.545.000,00	17.000,00
TOTAL 0101	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	2.118.794,98	123.205,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	2.118.794,98	123.205,02

Redenção, 30 de Abril de 2020.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Redenção					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	500,00	0,00	66,91	66,91	433,09
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	1.600,00	3.200,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	32.759,06	0,00	922,46	16.539,03	16.220,03
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	288.990,00	0,00	22.000,00	112.990,00	176.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	990,00	0,00	0,00	440,00	550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	61.495,95	0,00	7.448,03	31.522,90	29.973,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	158.360,00	0,00	17.584,23	48.887,91	109.472,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores					
1001000000	899,97	0,00	0,00	899,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	4.472,67	8.885,88	16.114,12
TOTAL 2.001	573.794,98	0,00	52.894,30	221.832,60	351.962,38
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	57.000,00	0,00	5.235,00	19.893,00	37.107,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.208.000,00	0,00	104.033,71	414.428,65	793.571,35

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

Digitally signed by
ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927436

8
Date: 2020.05.20
12:41:59 BRT

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	204.000,00	0,00	17.514,42	69.803,14	134.196,86
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	249,20	750,80
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	75.000,00	0,00	6.821,27	26.949,98	48.050,02
TOTAL 2.002	1.545.000,00	0,00	133.604,40	531.323,97	1.013.676,03
TOTAL 0101	2.118.794,98	0,00	186.498,70	753.156,57	1.365.638,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.118.794,98	0,00	186.498,70	753.156,57	1.365.638,41

Redenção, 30 de Abril de 2020.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Redenção					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	500,00	0,00	66,91	66,91	433,09
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	1.600,00	3.200,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	32.759,06	0,00	922,46	16.539,03	16.220,03
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	288.990,00	0,00	22.000,00	112.990,00	176.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	990,00	0,00	0,00	440,00	550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	61.495,95	0,00	7.447,47	31.425,94	30.070,01
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	158.360,00	0,00	17.144,77	48.448,45	109.911,55
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	899,97	0,00	0,00	899,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	4.472,67	8.885,88	16.114,12
TOTAL 2.001	573.794,98	0,00	52.454,28	221.296,18	352.498,80
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	57.000,00	0,00	5.235,00	19.893,00	37.107,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.208.000,00	0,00	104.033,71	414.428,65	793.571,35

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

Digitally signed by
ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927436
8
Date: 2020.05.20
12:42:01 BRT

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governou Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	204.000,00	0,00	17.514,42	52.288,72	151.711,28
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	249,20	750,80
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	75.000,00	0,00	6.821,27	26.949,98	48.050,02
TOTAL 2.002	1.545.000,00	0,00	133.604,40	513.809,55	1.031.190,45
TOTAL 0101	2.118.794,98	0,00	186.058,68	735.105,73	1.383.689,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.118.794,98	0,00	186.058,68	735.105,73	1.383.689,25
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR		0,00	0,00	2.078,57	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		0,00	60,00	240,00	
EMPRÉSTIMO - BB - CMR		0,00	4.951,63	20.189,12	
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		0,00	15.780,35	62.665,49	
F.M.S.S. - CMR		0,00	3.262,36	12.889,14	
I.N.S.S-FOPAG - CMR		0,00	8.997,62	26.075,54	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	7.410,03	30.408,52	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	1.762,24	7.048,96	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.361,10	4.423,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	43.585,33	166.018,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	229.644,01	901.124,63	

Redenção, 30 de Abril de 2020.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

Ceará

Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal de Redenção						
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal						
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	54.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	69.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal						
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	66,91	66,91
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	40.000,00	0,00	23.700,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	72.000,00	0,00	0,00	32.759,06	39.240,94	16.539,03	16.539,03
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	265.000,00	24.000,00	0,00	288.990,00	10,00	112.990,00	112.990,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	990,00	1.010,00	440,00	440,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	11.500,00	0,00	61.495,95	4,05	31.522,90	31.425,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	125.000,00	34.000,00	0,00	158.360,00	640,00	48.887,91	48.448,45
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	899,97	100,03	899,97	899,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.885,88	8.885,88
TOTAL 2.001	605.200,00	69.500,00	23.700,00	573.794,98	77.205,02	221.832,60	221.296,18
01 01. 01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	68.000,00	0,00	0,00	57.000,00	11.000,00	19.893,00	19.893,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.210.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	2.000,00	414.428,65	414.428,65

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

Digitally signed by
ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927436
8
Date: 2020.05.20
12:44:00 BRT

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	205.000,00	0,00	0,00	204.000,00	1.000,00	69.803,14	52.288,72
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	249,20	249,20
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	78.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	26.949,98	26.949,98
TOTAL 2.002	1.567.800,00	0,00	5.800,00	1.545.000,00	17.000,00	531.323,97	513.809,55
TOTAL 0101	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	2.118.794,98	123.205,02	753.156,57	735.105,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	2.118.794,98	123.205,02	753.156,57	735.105,73

Redenção, 30 de Abril de 2020.

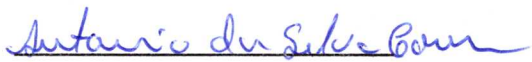
ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		10.505,03	
Tl.rec 01040001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010006)	1.361,10	
Tl.rec 01040002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010006)	499,07	
Tl.rec 01040003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010006)	15,30	
Tl.rec 01040004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010006)	97,69	
Tl.rec 01040005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010007)	903,30	
Tl.rec 01040006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010007)	230,95	
Doc.cx 01040001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		289,93
Doc.cx 01040002	pago a SALÁRIO-FAMÍLIA		30,00
Doc.cx 01040002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010006,Emp 02010007)		4.537,00
Doc.cx 01040003	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Movimentação total do dia.....		3.107,41	4.867,38
SALDO FINAL DIA		8.745,06	

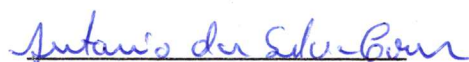

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	8.745,06	
Doc.cx 02040001	pago a INFOLINK TELECOM EIRELI		300,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	300,00
	SALDO FINAL DIA	8.445,06	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	8.445,06	
Doc.cx 03040001	pagto a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		2.297,20
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.297,20
	SALDO FINAL DIA	6.147,86	

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres
ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	6.147,86	
Doc.cx 08040001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		174,84
	Movimentação total do dia.....	0,00	174,84
	SALDO FINAL DIA	5.973,02	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres
ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.973,02	
Doc.cx 13040001	pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		96,40
	Movimentação total do dia.....	0,00	96,40
	SALDO FINAL DIA	5.876,62	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO


DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		5.876,62	
Tl.rec 20040001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	184.168,20	
Tl.rec 20040002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	7.688,23	
Tl.rec 20040003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	5.086,73	
Tl.rec 20040004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	13.748,39	
Tl.rec 20040005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	3.358,04	
Tl.rec 20040006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	842,78	
Doc.cx 20040001	pago a I.N.S.S-FOPAG		8.997,62
Doc.cx 20040001	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		17.514,42
Doc.cx 20040002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)		66.000,00
Doc.cx 20040003	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		73,15
Movimentação total do dia.....		214.892,37	92.585,19
SALDO FINAL DIA		128.183,80	

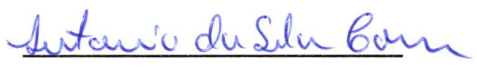
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		128.183,80	
Tl.rec 22040001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	583,65	
Tl.rec 22040002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.406,71	
Tl.rec 22040003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	346,80	
Tl.rec 22040004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.578,49	
Tl.rec 22040005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.593,59	
Tl.rec 22040006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.030,97	
Tl.rec 22040007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	919,46	
Tl.rec 22040008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010007)	426,13	
Tl.rec 22040009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010007)	162,36	
Tl.rec 22040010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	900,84	
Tl.rec 22040011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	567,15	
Tl.rec 22040012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)	408,55	
Doc.cx 22040001	pago a SALÁRIO-FAMÍLIA		30,00
Doc.cx 22040001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002, Emp 02010005, Emp 02010004, Emp 02010007)		25.120,71
Doc.cx 22040002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)		8.376,00
Doc.cx 22040003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)		5.235,00
Doc.cx 22040004	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.361,10
Doc.cx 22040005	pago a EMPRÉSTIMO - CEF		15.780,35
Doc.cx 22040006	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		62,70
Movimentação total do dia.....		9.924,70	55.965,86
SALDO FINAL DIA		82.142,64	


 FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO


 ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	82.142,64	
Doc.cx 24040001	pago a LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.762,24
Doc.cx 24040002	pago a EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.713,87
	SALDO FINAL DIA	75.428,77	


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		75.428,77	
Doc.cx 27040001	pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA.		1.400,00
Doc.cx 27040002	pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		712,97
Doc.cx 27040003	pago a LAY OUT SERVICOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		750,00
Doc.cx 27040004	pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ		400,00
Doc.cx 27040005	pago a SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME		4.900,00
Doc.cx 27040006	pago a F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO		4.500,00
Doc.cx 27040007	pago a E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI		4.500,00
Doc.cx 27040008	pago a VLADIMIR FRANCO BEZERRA ME		4.000,00
Movimentação total do dia.....		0,00	21.162,97
SALDO FINAL DIA		54.265,80	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	54.265,80	
Doc.cx 28040001	pago a GPS COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.750,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.750,00
	SALDO FINAL DIA	52.515,80	

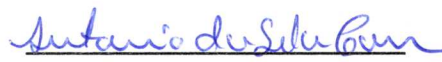
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres
ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

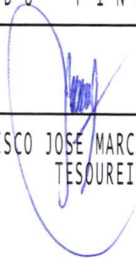
DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		52.515,80	
Doc.cx 29040001	pago a ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI		2.550,00
Doc.cx 29040002	pago a ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME		9.000,00
Doc.cx 29040003	pago a WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378		3.900,00
Doc.cx 29040004	pago a ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		1.650,00
Doc.cx 29040005	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		0,00	17.120,90
SALDO FINAL DIA		35.394,90	

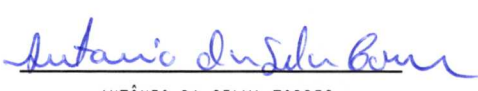

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		35.394,90	
Tl.rec 30040001	recebido de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO (Emp 02010013)	60,00	
Tl.rec 30040002	recebido de BANCO DO BRASIL S.A.	14,23	
Doc.cx 30040001	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		2.880,00
Doc.cx 30040002	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		1.400,00
Doc.cx 30040003	pago a FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA.		922,46
Doc.cx 30040004	pago a F.M.S.S.		3.262,36
Doc.cx 30040004	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO (Emp 02010013)		6.821,27
Doc.cx 30040005	pago a I.R.R.F - PF		7.410,03
Doc.cx 30040006	pago a ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		1.650,00
Doc.cx 30040007	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		2.242,38
Doc.cx 30040008	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		74,23	26.609,40
SALDO FINAL DIA		8.859,73	


 FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO


 ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	10.505,03	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
024 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,23	
001 TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO	184.168,20	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
022 EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
021 EMPRÉSTIMO - CEF		15.780,35
004 F.M.S.S.		3.262,36
001 I.N.S.S-FOPAG		8.997,62
003 I.R.R.F - PF		7.410,03
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.762,24
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.361,10
003 SALÁRIO-FAMÍLIA		60,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		4.826,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.685,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		17.514,42
3.1.91.13.00 Obrigações patronais		6.761,27
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato		66,91
3.3.50.41.00 Contribuições		400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		922,46
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		22.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.447,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		17.144,77
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		4.472,67
Saldo final.....	8.859,73	

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	30/04/2020	30040002	BANCO DO BRASIL S.A.	DUO.CAMARA	300420 R\$	14,23
	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.					
					SUB-TOTAL.....R\$	14,23
Transferência de órgãos externos						
001	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO					
	20/04/2020	20040001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	185829 R\$	184.168,20
	Referente ao repasse, a título de DUODÉCIMO, relativo ao corrente mês.					
					SUB-TOTAL.....R\$	184.168,20
					TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	184.182,43

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
003 SALÁRIO-FAMILIA					
	30/04/2020	30040001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNI	R\$	60,00
Referente ao valor da contribuição previdenciária patronal incidente sobre o valor pago aos servidores, relativo ao mês de abril de 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					60,00
012 MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR					
	01/04/2020	01040006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	230,95
Referente ao valor do Abono de Férias dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					230,95
Consignações					
001 I.N.S.-S-FOPAG					
	20/04/2020	20040002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	7.688,23
Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de abril de 2020.					
	22/04/2020	22040010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	900,84
Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.					
	22/04/2020	22040012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	408,55
Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					8.997,62
003 I.R.R.F - PF					
	01/04/2020	01040003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	15,30
Referente ao valor das Férias dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.					
	20/04/2020	20040003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	5.086,73
Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de abril de 2020.					
	22/04/2020	22040004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.578,49
Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.					
	22/04/2020	22040009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	162,36

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Referente ao valor dos Abonos de Férias dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.		
	22/04/2020	22040011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	567,15
			Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.		
				SUB-TOTAL.....R\$	7.410,03
<hr/>					
004	F.M.S.S.				
	01/04/2020	01040002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	499,07
			Referente ao valor das Férias dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.		
	22/04/2020	22040001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	583,65
			Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.		
	22/04/2020	22040002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.406,71
			Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.		
	22/04/2020	22040003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	346,80
			Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.		
	22/04/2020	22040008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	426,13
			Referente ao valor dos Abonos de Férias dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.		
				SUB-TOTAL.....R\$	3.262,36
<hr/>					
010	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	01/04/2020	01040001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.361,10
			Referente ao valor das Férias dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.361,10
<hr/>					
020	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE				
	20/04/2020	20040006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	842,78
			Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de abril de 2020.		
	22/04/2020	22040007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	919,46
			Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.		

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$	1.762,24
021 EMPRÉSTIMO - CEF				
01/04/2020	01040004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor das Férias dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.	R\$	97,69
01/04/2020	01040005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor do Abono de Férias dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.	R\$	903,30
20/04/2020	20040004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de abril de 2020.	R\$	13.748,39
22/04/2020	22040006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.	R\$	1.030,97
			SUB-TOTAL.....R\$	15.780,35
022 EMPRÉSTIMO - BB				
20/04/2020	20040005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de abril de 2020.	R\$	3.358,04
22/04/2020	22040005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.	R\$	1.593,59
			SUB-TOTAL.....R\$	4.951,63
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	43.816,28


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2	BB	501685 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	501686 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	501687 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	501688 R\$	10,45	
27/04/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70			10.251-2	BB	042702 R\$	712,97	695013
29/04/2020	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI - CGC 07.125.539/0001-16			10.251-2	BB	042901 R\$	2.550,00	77
29/04/2020	WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378 - CGC 32.524.556/0001-73			10.251-2	BB	042033 R\$	3.900,00	2004280011
29/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04			10.251-2	BB	313726 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	313727 R\$	10,45	
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04			10.251-2	BB	612553 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	612554 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.447,47	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74			10.251-2	BB	040101 R\$	289,93	2620645
02/04/2020	INFOLINK TELECOM EIRELI - CGC 06.099.370/0001-04			10.251-2	BB	040201 R\$	300,00	2692
08/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74			10.251-2	BB	040801 R\$	174,84	2655645
27/04/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04			10.251-2	BB	042701 R\$	1.400,00	116960
27/04/2020	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CGC 73.807.711/0001-46			10.251-2	BB	005210 R\$	750,00	32717
27/04/2020	SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME - CGC 10.636.483/0001-79			10.251-2	BB	011861 R\$	4.900,00	1973
28/04/2020	GPS COMERCIO E SERVICO EIRELI - CGC 17.451.299/0001-01			10.251-2	BB	020084 R\$	1.750,00	3491
29/04/2020	ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - CGC 11.164.773/0001-20			10.251-2	BB	110487 R\$	1.650,00	251
30/04/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20			10.251-2	BB	043001 R\$	2.880,00	251
30/04/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20			10.251-2	BB	043002 R\$	1.400,00	252
30/04/2020	ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - CGC 11.164.773/0001-20			10.251-2	BB	110487 R\$	1.650,00	252
						SUB-TOTAL.....R\$	17.144,77	
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/04/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34			10.251-2	BB	040301 R\$	2.230,29	
30/04/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34			10.251-2	BB	024096 R\$	2.242,38	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						Inst.prev. R\$	1.406,71		
22/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	22040001	02010004	est 22040003	10.251-2	BB	026270 R\$	2.459,69		
						Inst.prev. R\$	346,80		
						IRRF R\$	1.578,49		
						EMPREST.BB R\$	1.593,59		
						EMPRES.CEF R\$	1.030,97		
						LIV SAÚDE R\$	919,46		
22/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	22040001	02010006	est 22040004	10.251-2	BB	026269 R\$	2.905,42		
22/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	22040001	02010007	est 22040005	10.251-2	BB	026269 R\$	379,98		
						Inst.prev. R\$	426,13		
						IRRF R\$	162,36		
22/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	22040002	02010002	est 22040006	10.251-2	BB	042203 R\$	4.562,06		
				10.251-2	BB	016381 R\$	2.345,95		
						INSS R\$	900,84		
						IRRF R\$	567,15		
						SUB-TOTAL.....R\$	104.033,71		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1001000000 Recurso Ordinário									
20/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0042-19								
	20040001	02010012	est 20040001	10.251-2	BB	042001 R\$	17.514,42		
						SUB-TOTAL.....R\$	17.514,42		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais									
1001000000 Recurso Ordinário									
30/04/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34								
	30040004	02010013	est 30040004	10.251-2	BB	024096 R\$	6.761,27		
						SAL.-FAMÍL R\$	60,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	6.821,27		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								186.058,68	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
 TESUREIRO

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
003 SALÁRIO-FAMÍLIA					
	01/04/2020	01040002	DUO.CAMARA	042202 R\$	30,00
	Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.				
	22/04/2020	22040001	DUO.CAMARA	020849 R\$	20,00
	Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.				
	22/04/2020	22040001	DUO.CAMARA	026268 R\$	10,00
	Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$	60,00
Consignações					
001 I.N.S.S-FOPAG					
	20/04/2020	20040001	DUO.CAMARA	042001 R\$	8.997,62
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Vereadores e Prestadores de Serviços.				
				SUB-TOTAL.....R\$	8.997,62
003 I.R.R.F - PF					
	30/04/2020	30040005	DUO.CAMARA	014007 R\$	7.410,03
	Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.410,03
004 F.M.S.S.					
	30/04/2020	30040004	DUO.CAMARA	024096 R\$	3.262,36
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.262,36
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	22/04/2020	22040004	DUO.CAMARA	042205 R\$	1.361,10
	Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.361,10

DIGITALIZADO

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE 24/04/2020 24040001 Referente ao recolhimento das mensalidades dos usuários do Plano de Saúde - LIV SAÚDE, consignadas em folha.		DUO.CAMARA	042401 R\$	1.762,24
SUB-TOTAL.....R\$				1.762,24
021 EMPRÉSTIMO - CEF 22/04/2020 22040005 Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor da CEF, relativo aos Empréstimos Consignados.		DUO.CAMARA	042206 R\$	15.780,35
SUB-TOTAL.....R\$				15.780,35
022 EMPRÉSTIMO - BB 24/04/2020 24040002 Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor do BB, relativo aos Empréstimos Consignados.		DUO.CAMARA	10251000 R\$	4.951,63
SUB-TOTAL.....R\$				4.951,63
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				43.585,33


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO



ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010015	pagamento de amortização da dívida do parcelamento de débitos previdenciários (CADPREV N° 00371/2019), durante o corrente exercício financeiro.	03/04/2020	03 R\$	2.230,29	
		30/04/2020	04 R\$	2.242,38	
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
					4.472,67
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					4.472,67


MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
CONTROLE INTERNO


ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 01040001

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

DATA: 01/04/2020

CONTA..... Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.361,10 (Um Mil, Trezentos e Sessenta e Um
Reais e Dez Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010006 (Referente ao valor das Férias dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 01 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 01040002

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

DATA: 01/04/2020

CONTA..... Consignações
F.M.S.S.

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 499,07 (Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010006 (Referente ao valor das Férias dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 01 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 01040003

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

DATA: 01/04/2020

CONTA..... Consignações
I.R.R.F - PF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 15,30 (Quinze Reais e Trinta Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010006 (Referente ao valor das Férias dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 01 de Abril de 2020.

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 01040004

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

DATA: 01/04/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF
CONTRIBUINTE..... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço..... Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000
VALOR RECOLHIDO..... R\$ 97,69 (Noventa e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho 02010006 (Referente ao valor das Férias dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 01 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 01040005

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

DATA: 01/04/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 903,30 (Novecentos e Três Reais e Trinta Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010007 (Referente ao valor do Abono de Férias
dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 01 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 01040006

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

DATA: 01/04/2020

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 230,95 (Duzentos e Trinta Reais e Noventa e
Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010007 (Referente ao valor do Abono de Férias
dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 01 de Abril de 2020.

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20040001

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

DATA: 20/04/2020

CONTA..... Transferência de órgãos externos
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Endereço..... Av. da Abolição, 03, Centro-Redenção-CE 62790-000
C.N.P.J..... 07.756.646/0001-42 Fone (085) 3332-2039
C.G.F..... 06.099.501-7
CÓD. FINANCEIRO..... 11400101 Banco
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 184.168,20 (Cento e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Referente ao repasse, a título de DUODÉCIMO, relativo ao corrente mês.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 20 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20040002

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

DATA: 20/04/2020

CONTA..... Consignações
I.N.S.S-FOPAG

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 7.688,23 (Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito
Reais e Vinte e Três Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010001 (Referente ao valor dos subsídios dos
Senhores Vereadores, relativo ao mês de abril de
2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 20 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20040003

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

DATA: 20/04/2020

CONTA..... Consignações
I.R.R.F - PF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 5.086,73 (Cinco Mil, Oitenta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho 02010001 (Referente ao valor dos subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 20 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20040004

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

DATA: 20/04/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 13.748,39 (Treze Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho 02010001 (Referente ao valor dos subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 20 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20040005

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

DATA: 20/04/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 3.358,04 (Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Quatro Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho 02010001 (Referente ao valor dos subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 20 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20040006

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

DATA: 20/04/2020

CONTA..... Consignações
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 842,78 (Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho 02010001 (Referente ao valor dos subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 20 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040001

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
F.M.S.S.

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 583,65 (Quinhentos e Oitenta e Três Reais e
Sessenta e Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010002 (Referente ao valor dos salários dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040002

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
F.M.S.S.

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.406,71 (Um Mil, Quatrocentos e Seis Reais e
Setenta e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010005 (Referente ao valor dos Anuênios dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040003

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
F.M.S.S.

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 346,80 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais e
Oitenta Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010004 (Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040004

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
I.R.R.F - PF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.578,49 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Oito
Reais e Quarenta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010004 (Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040005

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTÍMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.593,59 (Um Mil, Quinhentos e Noventa e Três
Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010004 (Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040006

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF
CONTRIBUINTE..... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço..... Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000
VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.030,97 (Um Mil, Trinta Reais e Noventa e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho 02010004 (Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040007

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 919,46 (Novecentos e Dezenove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho 02010004 (Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040008

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
F.M.S.S.

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 426,13 (Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e
Treze Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010007 (Referente ao valor dos Abonos de Férias
dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040009

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
I.R.R.F - PF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 162,36 (Cento e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010007 (Referente ao valor dos Abonos de Férias
dos Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040010

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
I.N.S.S-FOPAG

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 900,84 (Novecentos Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010002 (Referente ao valor dos salários dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040011

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
I.R.R.F - PF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 567,15 (Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e
Quinze Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010002 (Referente ao valor dos salários dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22040012

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

DATA: 22/04/2020

CONTA..... Consignações
I.N.S.S-FOPAG

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 408,55 (Quatrocentos e Oito Reais e Cinquenta e
Cinco Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010003 (Referente ao valor dos salários dos
Servidores, relativo ao mês de abril de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 22 de Abril de 2020.

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 30040001

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

DATA: 30/04/2020

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

CONTRIBUINTE..... INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO
Endereço..... RUA PADRE ANGELO, 305A,CENTRO-Redenção-CE 62790-000
C.N.P.J..... 12.134.535/0001-34 Fone (85) 3332-1398
Banco..... 001 Agência: 1121 C/C.: 24.096-6

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 60,00 (Sessenta Reais).

OBSERVAÇÕES.....Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010013 (Referente ao valor da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre o valor
pago aos servidores, relativo ao mês de abril de
2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 30 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 30040002

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

DATA: 30/04/2020

CONTA..... Consignações
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTRIBUINTE..... BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço..... Rua Padre Ângelo, S/N, Centro-Redenção-CE 62790-000
C.N.P.J..... 00.000.000/1213-04 Fone (085) 3332-1232
CÓD. FINANCEIRO..... 11400101 Banco
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 14,23 (Quatorze Reais e Vinte e Três Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Referente aos rendimentos de aplicações
financeiras automáticas no decorrer do corrente
mês.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 30 de Abril de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO