

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ AGOSTO 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	3.585,01	2.188.968,41
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.585,01	2.188.968,41
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	-177.866,45	716.458,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-177.866,45	716.458,76	MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR	0,00	2.078,57
			SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	0,00	420,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	2.498,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR	230,95	1.154,75	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	4.951,63	39.995,64
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	0,00	420,00	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	12.734,51	122.741,05
subtotal	230,95	1.574,75	F.M.S.S. - CMR	3.134,09	25.120,93
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.661,62	61.730,02
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	4.951,63	39.995,64	I.R.R.F - PF - CMR	7.692,88	59.637,38
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	12.734,51	122.741,05	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.963,66	14.903,60
F.M.S.S. - CMR	3.134,09	25.120,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.027,10	8.525,68
I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.997,62	70.727,64	subtotal	40.165,49	332.654,30
I.R.R.F - PF - CMR	7.692,88	59.637,38			
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.963,66	14.903,60	subtotal extra-orçamentária	40.165,49	335.152,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.027,10	8.525,68			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	3,02	190,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	40.504,51	341.842,13	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	40.735,46	343.416,88			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ	184.168,20	1.473.345,60	BB.....10.251-2 (DUODÉCI	9.099,96	9.099,96
subtotal	184.168,20	1.473.345,60	subtotal	9.099,96	9.099,96
subtotal transferências recebidas	184.168,20	1.473.345,60	subtotal saldos atuais	9.099,96	9.099,96
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....10.251-2 (DUODÉCI	5.813,25	0,00			
subtotal	5.813,25	0,00			
subtotal saldos anteriores	5.813,25	0,00			
TOTAL RECEITAS	52.850,46	2.533.221,24	TOTAL DESPESAS	52.850,46	2.533.221,24

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: 2020.09.23
 09:01:57 GFT


BALANCETE FINANCEIRO

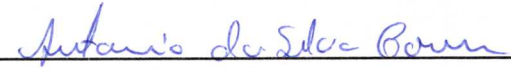
Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ AGOSTO DE 2020
Página : 0002

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

Redenção, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	923,80	0,00	230,95	1.154,75	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	420,00	0,00	0,00	420,00	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	35.044,01	0,00	4.951,63	39.995,64	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	110.006,54	0,00	12.734,51	122.741,05	
	F.M.S.S. - CMR	21.986,84	0,00	3.134,09	25.120,93	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	61.730,02	0,00	8.997,62	70.727,64	
	I.R.R.F - PF - CMR	51.944,50	0,00	7.692,88	59.637,38	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	12.939,94	0,00	1.963,66	14.903,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	7.498,58	0,00	1.027,10	8.525,68	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	187,19	0,00	3,02	190,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		302.681,42	0,00	40.735,46	343.416,88	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN	1.289.177,40	0,00	184.168,20	1.473.345,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.289.177,40	0,00	184.168,20	1.473.345,60	
TOTAL GERAL.....		1.591.858,82	0,00	224.903,66	1.816.762,48	

Redenção, 31 de Agosto de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	69.000,00	0,00	69.000,00	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	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	38.700,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	72.000,00	0,00	6.200,00	0,00	3.185,01	43.438,35	22.361,65
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	80.065,57	434,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	125.000,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	161.160,00	40,00
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 exercicios 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	7.986,00	2.014,00
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	104.700,00	44.900,00	0,00	3.185,01	628.829,89	36.170,11
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 vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.210.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.738,52	1.261,48

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: 2020.09.23
09:02:04 GFT

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
3.1.90.11.50 Salário maternidade							
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.52 Auxílio saúde							
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
3.3.90.08.53 Auxílio reclusão							
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil							
1001000000	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL 2.002	1.567.800,00	15.000,00	5.800,00	0,00	400,00	1.560.138,52	16.861,48
TOTAL 0101	2.242.000,00	119.700,00	119.700,00	0,00	3.585,01	2.188.968,41	53.031,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	119.700,00	119.700,00	0,00	3.585,01	2.188.968,41	53.031,59

Redenção, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	68,49	135,40	364,60
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	3.200,00	1.600,00
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	43.438,35	0,00	5.447,97	38.369,21	5.069,14
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	200.990,00	88.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	15.990,00	0,00	3.000,00	3.440,00	12.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	80.065,57	0,00	2.738,10	44.704,04	35.361,53
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	161.160,00	0,00	15.463,87	105.985,11	55.174,89
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 exercicios anteriores					
1001000000	899,97	0,00	0,00	899,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	2.283,14	17.927,39	7.072,61
TOTAL 2.001	628.829,89	0,00	51.401,57	423.637,12	205.192,77
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	40.833,00	16.167,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.222.738,52	0,00	102.868,06	835.470,08	387.268,44

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: 2020.09.23
09:02:04 GFT

DIGITALIZADO

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

Página : 0002

Ceará
Governou 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
3.1.90.11.50 Salário maternidade 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52 Auxílio saúde 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	204.000,00	0,00	17.514,42	139.332,82	64.667,18
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	6.553,17	52.525,72	22.474,28
3.3.90.08.53 Auxílio reclusão 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil 1001000000	400,00	0,00	60,00	60,00	340,00
TOTAL 2.002	1.560.138,52	0,00	132.230,65	1.068.470,82	491.667,70
TOTAL 0101	2.188.968,41	0,00	183.632,22	1.492.107,94	696.860,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.188.968,41	0,00	183.632,22	1.492.107,94	696.860,47

Redenção, 31 de Agosto de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	68,49	135,40	364,60
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	3.200,00	1.600,00
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	43.438,35	0,00	5.447,97	38.369,21	5.069,14
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	200.990,00	88.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	15.990,00	0,00	3.000,00	3.440,00	12.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	80.065,57	0,00	2.738,10	44.704,04	35.361,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	161.160,00	0,00	13.811,11	103.901,24	57.258,76
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	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	2.283,14	17.927,39	7.072,61
TOTAL 2.001	628.829,89	0,00	49.748,81	421.553,25	207.276,64
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	40.833,00	16.167,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.222.738,52	0,00	102.868,06	835.470,08	387.268,44

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: 2020.09.23
09:02:05 GFT

DIGITALIZADO

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

Página : 0002

Ceará
Governador 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
3.1.90.11.50 Salário maternidade					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52 Auxílio saúde					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	204.000,00	0,00	16.986,42	121.818,40	82.181,60
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	6.553,17	52.525,72	22.474,28
3.3.90.08.53 Auxílio reclusão					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil					
1001000000	400,00	0,00	60,00	60,00	340,00
TOTAL 2.002	1.560.138,52	0,00	131.702,65	1.050.956,40	509.182,12
TOTAL 0101	2.188.968,41	0,00	181.451,46	1.472.509,65	716.458,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.188.968,41	0,00	181.451,46	1.472.509,65	716.458,76
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR		0,00	0,00	2.078,57	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		0,00	0,00	420,00	
EMPRÉSTIMO - BB - CMR		0,00	4.951,63	39.995,64	
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		0,00	12.734,51	122.741,05	
F.M.S.S. - CMR		0,00	3.134,09	25.120,93	
I.N.S.S-FOPAG - CMR		0,00	8.661,62	61.730,02	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	7.692,88	59.637,38	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	1.963,66	14.903,60	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.027,10	8.525,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	40.165,49	335.152,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	221.616,95	1.807.662,52	

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0003

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
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Redenção, 31 de Agosto de 2020.


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0001

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1001000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	69.000,00	0,00	69.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	135,40	135,40
3.3.50.41.00 contribuições							
1001000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	40.000,00	0,00	38.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	72.000,00	0,00	6.200,00	43.438,35	22.361,65	38.369,21	38.369,21
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	200.990,00	200.990,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	14.000,00	0,00	15.990,00	10,00	3.440,00	3.440,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	30.500,00	0,00	80.065,57	434,43	44.704,04	44.704,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	125.000,00	36.200,00	0,00	161.160,00	40,00	105.985,11	103.901,24
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	7.986,00	2.014,00	7.986,00	7.986,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.927,39	17.927,39
TOTAL 2.001	605.200,00	104.700,00	44.900,00	628.829,89	36.170,11	423.637,12	421.553,25
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	40.833,00	40.833,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.210.000,00	14.000,00	0,00	1.222.738,52	1.261,48	835.470,08	835.470,08

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

Digitally signed by
ANTÔNIO GILVÂN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927436
8
Date: 2020.09.23
09:02:07 GFT

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
3.1.90.11.50	Salário maternidade						
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	Auxílio saúde						
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	205.000,00	0,00	0,00	204.000,00	1.000,00	139.332,82	121.818,40
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	52.525,72	52.525,72
3.3.90.08.53	Auxílio reclusão						
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56	Salário Família - Ativo civil						
1001000000	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	60,00	60,00
TOTAL 2.002	1.567.800,00	15.000,00	5.800,00	1.560.138,52	16.861,48	1.068.470,82	1.050.956,40
TOTAL 0101	2.242.000,00	119.700,00	119.700,00	2.188.968,41	53.031,59	1.492.107,94	1.472.509,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	119.700,00	119.700,00	2.188.968,41	53.031,59	1.492.107,94	1.472.509,65

Redenção, 31 de Agosto de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	5.813,25	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
024 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,02	
001 TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO	184.168,20	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
022 EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
021 EMPRÉSTIMO - CEF		12.734,51
004 F.M.S.S.		3.134,09
001 I.N.S.S-FOPAG		8.661,62
003 I.R.R.F - PF		7.692,88
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.963,66
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.027,10
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		62.639,37
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		16.986,42
3.1.91.13.00 Obrigações patronais		6.553,17
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato		68,49
3.3.50.41.00 Contribuições		400,00
3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil		60,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		5.447,97
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		22.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		2.904,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		2.738,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		13.811,11
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		2.283,14
Saldo final.....	9.099,96	

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.813,25	
Doc.cx 05080001	pago a INFOLINK TELECOM EIRELI		300,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	300,00
	SALDO FINAL DIA	5.513,25	

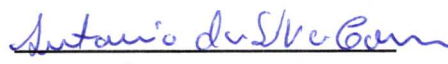

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.513,25	
Doc.cx 10080001	pago a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA		515,01
	Movimentação total do dia.....	0,00	515,01
	SALDO FINAL DIA	4.998,24	

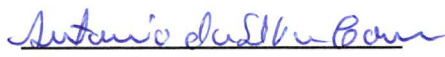

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.998,24	
Doc.cx 18080001	pago a FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO 93225628387		2.670,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.670,00
	SALDO FINAL DIA	2.328,24	


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		2.328,24	
Tl.rec 20080001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	184.168,20	
Tl.rec 20080002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	7.688,23	
Tl.rec 20080003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	5.331,78	
Tl.rec 20080004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	10.702,56	
Tl.rec 20080005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	3.358,04	
Tl.rec 20080006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	939,10	
Tl.rec 20080007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	192,71	
Tl.rec 20080008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	2.941,38	
Tl.rec 20080009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.698,76	
Tl.rec 20080010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	230,95	
Tl.rec 20080011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.027,10	
Tl.rec 20080012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	356,36	
Tl.rec 20080013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.675,59	
Tl.rec 20080014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.593,59	
Tl.rec 20080015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	342,95	
Tl.rec 20080016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010007)	681,61	
Tl.rec 20080017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	900,84	
Tl.rec 20080018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	567,14	
Tl.rec 20080019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)	408,55	
Doc.cx 20080001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)		66.000,00
Doc.cx 20080002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002, Emp 02010004, Emp 02010005, Emp 02010007)		28.552,06
Doc.cx 20080003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)		8.376,00
Doc.cx 20080004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)		5.235,00
Doc.cx 20080005	pago a I.N.S.S-FOPAG		8.661,62
Doc.cx 20080005	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		16.986,42
Doc.cx 20080006	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		114,95
Movimentação total do dia.....		224.805,44	133.926,05
SALDO FINAL DIA		93.207,63	

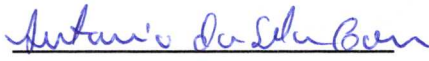
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	93.207,63	
Tl.rec 21080001	recebido de FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO (Emp 30070001)	95,20	
Doc.cx 21080001	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.027,10
Doc.cx 21080002	pago a FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO (Emp 30070001)		3.000,00
Doc.cx 21080003	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
	Movimentação total do dia.....	95,20	4.048,00
	SALDO FINAL DIA	89.254,83	

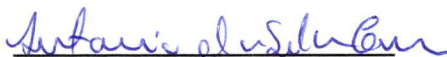

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	89.254,83	
Doc.cx 24080001	pago a EMPRÉSTIMO - CEF		12.734,51
Doc.cx 24080002	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
	Movimentação total do dia.....	0,00	12.744,96
	SALDO FINAL DIA	76.509,87	

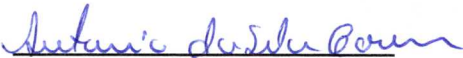

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	76.509,87	
Doc.cx 25080001	pago a EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
Doc.cx 25080002	pago a LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.963,66
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.915,29
	SALDO FINAL DIA	69.594,58	

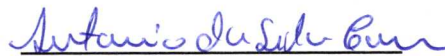

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		69.594,58	
Doc.cx 26080001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		256,27
Doc.cx 26080002	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		174,84
Doc.cx 26080003	pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA.		1.400,00
Doc.cx 26080004	pago a LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		750,00
Doc.cx 26080005	pago a LISCON ASSESSÓRIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE		4.000,00
Movimentação total do dia.....		0,00	6.581,11
SALDO FINAL DIA		63.013,47	

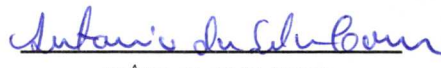

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		63.013,47	
Doc.cx 28080001	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		2.880,00
Doc.cx 28080002	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		1.400,00
Doc.cx 28080003	pago a SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME		4.900,00
Doc.cx 28080004	pago a F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO		4.500,00
Doc.cx 28080005	pago a E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI		4.500,00
Doc.cx 28080006	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		0,00	18.200,90
SALDO FINAL DIA		44.812,57	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		44.812,57	
Tl.rec 31080001	recebido de BANCO DO BRASIL S.A.	3,02	
Doc.cx 31080001	pago a ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI		2.550,00
Doc.cx 31080002	pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ		400,00
Doc.cx 31080003	pago a F.M.S.S.		3.134,09
Doc.cx 31080003	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		6.553,17
Doc.cx 31080004	pago a I.R.R.F - PF		7.692,88
Doc.cx 31080005	pago a GPS COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.750,00
Doc.cx 31080006	pago a ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME		9.000,00
Doc.cx 31080007	pago a FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA.		2.262,96
Doc.cx 31080008	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		2.351,63
Doc.cx 31080009	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		3,02	35.715,63
SALDO FINAL DIA		9.099,96	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	31/08/2020	31080001	BANCO DO BRASIL S.A.	DUO.CAMARA	310820 R\$	3,02
	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.					
					SUB-TOTAL.....R\$	3,02
Transferência de órgãos externos						
001	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO					
	20/08/2020	20080001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	404238 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\$	184.171,22

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

ASCONTEC - ACESSORIA 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					
012 MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR					
	20/08/2020	20080010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	230,95
			Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de agosto de 2020.		
SUB-TOTAL.....R\$					230,95
Consignações					
001 I.N.S.S-FOPAG					
	20/08/2020	20080002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	7.688,23
			Referente ao valor dos Subsidios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de agosto de 2020.		
	20/08/2020	20080017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	900,84
			Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de agosto de 2020.		
	20/08/2020	20080019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	408,55
			Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de agosto de 2020.		
SUB-TOTAL.....R\$					8.997,62
003 I.R.R.F - PF					
	20/08/2020	20080003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	5.331,78
			Referente ao valor dos Subsidios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de agosto de 2020.		
	20/08/2020	20080009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.698,76
			Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de agosto de 2020.		
	20/08/2020	20080018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	567,14
			Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de agosto de 2020.		
	21/08/2020	21080001	FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO	R\$	95,20
			Referente ao valor do aluguel, conforme contrato, relativo ao mês de agosto de 2020.		
SUB-TOTAL.....R\$					7.692,88
004 F.M.S.S.					
	20/08/2020	20080007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	192,71

DIGITALIZADO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Agosto/2020

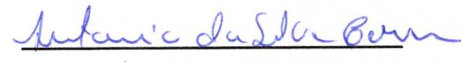
Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
022 EMPRÉSTIMO - BB				
20/08/2020	20080005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	3.358,04
Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de agosto de 2020.				
20/08/2020	20080014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.593,59
Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de agosto de 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				4.951,63

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 40.732,44


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0001 2.001			Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.04		Gás engarrafado			
	1001000000		Recurso Ordinário			
17/08/2020		FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO	9322 R\$	680,00	17080002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	680,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	680,00		
	3.3.90.30.26		Material elétrico e eletrônico			
	1001000000		Recurso Ordinário			
17/08/2020		FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO	9322 R\$	1.990,00	17080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.990,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.990,00		
	3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
10/08/2020		AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA	R\$	515,01	10080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	515,01		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	515,01		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.185,01		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.185,01		
01 01.						
01 031 0001 2.002			Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara			
	3.3.90.08.56		Salário Família - Ativo civil			
	3.3.90.08.56		Salário Família - Ativo civil			
	1001000000		Recurso Ordinário			
11/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	400,00	11080001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	400,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				3.585,01		

MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
 CONTROLE INTERNO

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	234478 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	234479 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	234480 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	234481 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	234482 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	234483 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	234484 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	234485 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	234486 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	234487 R\$	10,45	
21/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04	21080003	02010011 est 21080002	10.251-2	BB	377120 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	377121 R\$	10,45	
24/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04	24080002	02010011 est 24080001	10.251-2	BB	856113 R\$	10,45	
28/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04	28080006	02010011 est 28080006	10.251-2	BB	653510 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	653511 R\$	10,45	
31/08/2020	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI - CGC 07.125.539/0001-16	31080001	08010001 glo 31080001	10.251-2	BB	083101 R\$	2.550,00	83
31/08/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04	31080009	02010011 est 31080008	10.251-2	BB	843880 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	843881 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.738,10	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
05/08/2020	INFOLINK TELECOM EIRELI - CGC 06.099.370/0001-04	05080001	02010027 glo 05080001	10.251-2	BB	080501 R\$	300,00	2881
26/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74	26080001	02010014 est 26080001	10.251-2	BB	082601 R\$	256,27	2980987
26/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74	26080002	02010014 est 26080002	10.251-2	BB	082602 R\$	63,60	3010828
26/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74	26080002	01070002 est 26080003	10.251-2	BB	082602 R\$	111,24	3010828
26/08/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04	26080003	02010023 glo 26080004	10.251-2	BB	082603 R\$	1.400,00	121170
26/08/2020	LAY OUT SERVICOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CGC 73.807.711/0001-46	26080004	02010022 glo 26080005	10.251-2	BB	005210 R\$	750,00	33694
28/08/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20	28080001	02010021 glo 28080001	10.251-2	BB	082801 R\$	2.880,00	358
28/08/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20	28080002	10010001 glo 28080002	10.251-2	BB	082802 R\$	1.400,00	359
28/08/2020	SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME - CGC 10.636.483/0001-79	28080003	03020001 glo 28080003	10.251-2	BB	011861 R\$	4.900,00	2014
31/08/2020	GPS COMERCIO E SERVICO EIRELI - CGC 17.451.299/0001-01	31080005	07010003 ord	10.251-2	BB	020084 R\$	1.750,00	3860
						SUB-TOTAL.....R\$	13.811,11	
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
31/08/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34	31080008	02010015 est 31080006	10.251-2	BB	024096 R\$	2.283,14	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.283,14		
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	Recurso Ordinário								
20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
20080004	02010003	est 20080008							
			10.251-2	BB	025930	R\$	1.921,10		
			10.251-2	BB	082010	R\$	968,45		
			10.251-2	BB	082011	R\$	968,45		
			10.251-2	BB	027028	R\$	968,45		
				INSS		R\$	408,55		
						SUB-TOTAL.....R\$	5.235,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000	Recurso Ordinário								
20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES								
20080001	02010001	est 20080001							
			10.251-2	BB	082001	R\$	3.073,70		
			10.251-2	BB	082101	R\$	4.712,64		
			10.251-2	BB	082002	R\$	3.069,08		
			10.251-2	BB	082003	R\$	4.816,92		
			10.251-2	BB	082004	R\$	3.825,68		
			10.251-2	BB	020322	R\$	3.609,28		
			10.251-2	BB	082005	R\$	1.025,28		
			10.251-2	BB	017047	R\$	2.923,87		
			10.251-2	BB	010488	R\$	3.116,10		
			10.251-2	BB	860779	R\$	3.450,76		
			10.251-2	BB	082006	R\$	3.097,21		
				INSS		R\$	7.688,23		
				IRRF		R\$	5.331,78		
				EMPRES.CEF		R\$	10.702,56		
				EMPREST.BB		R\$	3.358,04		
				LIV SAÚDE		R\$	939,10		
			10.251-2	BB	203221	R\$	1.259,77		
20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
20080002	02010002	est 20080002							
			10.251-2	BB	082007	R\$	1.594,02		
			10.251-2	BB	015849	R\$	6.054,85		
			10.251-2	BB	082008	R\$	788,05		
			10.251-2	BB	026269	R\$	2.534,70		
			10.251-2	BB	026268	R\$	1.399,67		
				Inst.prev.		R\$	192,71		
20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
20080002	02010004	est 20080003							
			10.251-2	BB	026270	R\$	2.459,70		
				Inst.prev.		R\$	2.941,38		
				IRRF		R\$	1.698,76		
				MTR		R\$	230,95		
				Pens.Alim.		R\$	1.027,10		
				EMPRES.CEF		R\$	356,36		
20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
20080002	02010005	est 20080004							
				EMPRES.CEF		R\$	1.675,59		

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					EMPREST.BB	R\$	1.593,59	
					LIV SAÚDE	R\$	342,95	
20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20080002	02010006 est 20080005	10.251-2	BB	020849 R\$	2.701,26	
20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20080002	02010007 est 20080006	10.251-2	BB	020849 R\$	218,81	
					LIV SAÚDE	R\$	681,61	
20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20080003	02010002 est 20080007	10.251-2	BB	082009 R\$	4.562,07	
				10.251-2	BB	016381 R\$	2.345,95	
					INSS	R\$	900,84	
					IRRF	R\$	567,14	
					SUB-TOTAL.....	R\$	102.868,06	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO	20080005	02010012 est 20080009	10.251-2	BB	082012 R\$	16.986,42	
							16.986,42	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
31/08/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO	31080003	02010013 est 31080003	10.251-2	BB	024096 R\$	6.553,17	
							6.553,17	
3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20080002	11080001 est 20080011	10.251-2	BB	020849 R\$	20,00	
				10.251-2	BB	082008 R\$	30,00	
				10.251-2	BB	026268 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....	60,00	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							181.451,46	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO

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
Consignações					
001 I.N.S.S-FOPAG	20/08/2020	20080005	DUO.CAMARA	082012 R\$	8.661,62
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Vereadores e Prestadores de Serviços.					
SUB-TOTAL.....R\$					8.661,62
<hr/>					
003 I.R.R.F - PF	31/08/2020	31080004	DUO.CAMARA	014007 R\$	7.692,88
Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.					
SUB-TOTAL.....R\$					7.692,88
<hr/>					
004 F.M.S.S.	31/08/2020	31080003	DUO.CAMARA	024096 R\$	3.134,09
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.					
SUB-TOTAL.....R\$					3.134,09
<hr/>					
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA	21/08/2020	21080001	DUO.CAMARA	082102 R\$	1.027,10
Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.027,10
<hr/>					
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	25/08/2020	25080002	DUO.CAMARA	082501 R\$	1.963,66
Referente ao recolhimento das mensalidades dos usuários do Plano de Saúde - LIV SAÚDE, consignadas em folha.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.963,66
<hr/>					
021 EMPRÉSTIMO - CEF	24/08/2020	24080001	DUO.CAMARA	082401 R\$	12.734,51
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor da CEF, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUB-TOTAL.....R\$					12.734,51
<hr/>					

DIGITALIZADO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
022 EMPRÉSTIMO - BB	25/08/2020	25080001	DUO.CAMARA	10251000 R\$	4.951,63
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor do BB, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.951,63
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					40.165,49


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080001

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

DATA: 20/08/2020

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 Agosto de 2020.

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080002

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

DATA: 20/08/2020

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 agosto de
2020.)

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



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080003

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

DATA: 20/08/2020

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\$ 5.331,78 (Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Um
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 agosto de
2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080004

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

DATA: 20/08/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTÍMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 10.702,56 (Dez Mil, Setecentos e Dois Reais e
Cinquenta e Seis Centavos).

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

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



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080005

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

DATA: 20/08/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTÍMO - 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 agosto de
2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080006

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

DATA: 20/08/2020

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\$ 939,10 (Novecentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos).

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

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



FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080007

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

DATA: 20/08/2020

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\$ 192,71 (Cento e Noventa e Dois Reais e Setenta e Um Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080008

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

DATA: 20/08/2020

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\$ 2.941,38 (Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Um
Reais e Trinta e Oito Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080009

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

DATA: 20/08/2020

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\$ 1.698,76 (Um Mil, Seiscentos e Noventa e Oito
Reais e Setenta e Seis Centavos).

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

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



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080010

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

DATA: 20/08/2020

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
02010004 (Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de agosto de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080011

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

DATA: 20/08/2020

CONTA..... Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.027,10 (Um Mil, Vinte e Sete Reais e Dez Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080012

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

DATA: 20/08/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTÍMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 356,36 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e
Trinta e Seis Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080013

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

DATA: 20/08/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTÍMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.675,59 (Um Mil, seiscentos e Setenta e Cinco
Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080014

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

DATA: 20/08/2020

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
02010005 (Referente ao valor dos Anuênios dos
Servidores, relativo ao mês de agosto de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080015

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

DATA: 20/08/2020

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\$ 342,95 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e
Noventa e Cinco Centavos).

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

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



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080016

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

DATA: 20/08/2020

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\$ 681,61 (Seiscentos e Oitenta e Um Reais e
Sessenta e Um Centavos).

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

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



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080017

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

DATA: 20/08/2020

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 agosto de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080018

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

DATA: 20/08/2020

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\$ 567,14 (Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e
Quatorze Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20080019

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

DATA: 20/08/2020

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 agosto de 2020.)

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



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 21080001

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

DATA: 21/08/2020

CONTA..... Consignações
I.R.R.F - PF

CONTRIBUINTE..... FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO
Endereço..... RUA DOM PEDRO II, Nº 78, CENTRO-Redenção-CE 62790-000
C.P.F..... 161.913.583-34 Fone (85) 98711-3203
Identidade..... CI:3403380 SSP CE

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 95,20 (Noventa e Cinco Reais e Vinte Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
30070001 (Referente ao valor do aluguel, conforme
contrato, relativo ao mês de agosto de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 21 de Agosto de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 31080001

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

DATA: 31/08/2020

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\$ 3,02 (Três Reais e Dois 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 31 de Agosto de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO