

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.100.653,23
			subtotal orçamentária
	0,00		2.100.653,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	1.755.400,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	120,00
	1.755.400,45		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			120,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	120,00	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	10.285,86
	subtotal	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	31.104,91
	120,00	F.M.S.S. - CMR	6.490,92
CONSIGNAÇÕES		I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.484,98
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	10.285,86	I.R.R.F - PF - CMR	15.633,24
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	31.104,91	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	3.524,48
F.M.S.S. - CMR	6.490,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	2.041,64
I.N.S.S-FOPAG - CMR	17.077,92		subtotal
I.R.R.F - PF - CMR	15.633,24		77.565,91
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	3.524,48		subtotal extra-orçamentária
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	2.041,64		77.685,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMR	94,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	86.253,21		0,00
	subtotal extra-orçamentária		
	86.373,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA	31.770,92
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO - CMR	368.336,40		subtotal
	subtotal		31.770,92
	368.336,40		subtotal saldos atuais
	subtotal transferências recebidas		31.770,92
	368.336,40		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.210.110,06	TOTAL DESPESAS	2.210.110,06

Redenção, 29 de Fevereiro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ FEVEREIRO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	54.250,00	2.100.653,23
			subtotal orçamentária	54.250,00	2.100.653,23
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	-151.838,88	1.755.400,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-151.838,88	1.755.400,45	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	60,00	120,00
			subtotal	60,00	120,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			EMPRÉSTIMO - BB - CMR	4.951,63	10.285,86
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	60,00	120,00	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	15.780,35	31.104,79
subtotal	60,00	120,00	F.M.S.S. - CMR	3.493,90	6.490,92
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.484,98	8.484,98
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	4.951,63	10.285,86	I.R.R.F - PF - CMR	8.280,79	15.633,24
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	15.780,41	31.104,91	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.762,24	3.524,48
F.M.S.S. - CMR	3.493,90	6.490,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.020,82	2.041,64
I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.592,94	17.077,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	36,84	94,24
I.R.R.F - PF - CMR	8.280,79	15.633,24	subtotal	43.919,57	86.253,21
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.762,24	3.524,48	subtotal extra-orçamentária	43.979,57	86.373,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.020,82	2.041,64			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	36,84	94,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	43.919,57	86.253,21	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	43.979,57	86.373,21			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ	184.168,20	368.336,40	BB.....10.251-2 (DUODÉCI	31.770,92	31.770,92
subtotal	184.168,20	368.336,40	subtotal	31.770,92	31.770,92
subtotal transferências recebidas	184.168,20	368.336,40	subtotal saldos atuais	31.770,92	31.770,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....10.251-2 (DUODÉCI	53.546,74	0,00			
subtotal	53.546,74	0,00			
subtotal saldos anteriores	53.546,74	0,00			
TOTAL RECEITAS	129.855,63	2.210.110,06	TOTAL DESPESAS	129.855,63	2.210.110,06

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO


BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ FEVEREIRO 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, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	60,00	0,00	60,00	120,00	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	5.334,23	0,00	4.951,63	10.285,86	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	15.324,50	0,00	15.780,41	31.104,91	
	F.M.S.S. - CMR	2.997,02	0,00	3.493,90	6.490,92	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.484,98	0,00	8.592,94	17.077,92	
	I.R.R.F - PF - CMR	7.352,45	0,00	8.280,79	15.633,24	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.762,24	0,00	1.762,24	3.524,48	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.020,82	0,00	1.020,82	2.041,64	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	57,40	0,00	36,84	94,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		42.393,64	0,00	43.979,57	86.373,21	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN	184.168,20	0,00	184.168,20	368.336,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		184.168,20	0,00	184.168,20	368.336,40	
TOTAL GERAL.....		226.561,84	0,00	228.147,77	454.709,61	

Redenção, 29 de Fevereiro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	130,00	31.829,66	40.170,34
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	220,00	440,00	1.560,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	61.333,60	166,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	125.000,00	34.000,00	0,00	0,00	53.900,00	141.860,00	17.140,00
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	54.250,00	555.653,23	95.346,77
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	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	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

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 exercicios 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	54.250,00	2.100.653,23	141.346,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	0,00	54.250,00	2.100.653,23	141.346,77

Redenção, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	800,00	4.000,00
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	31.829,66	0,00	5.769,05	10.459,15	21.370,51
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	26.000,00	48.000,00	240.990,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	440,00	0,00	220,00	440,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	61.333,60	0,00	13.540,61	13.836,40	47.497,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	141.860,00	0,00	12.543,68	19.323,68	122.536,32
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	2.214,12	4.413,21	20.586,79
TOTAL 2.001	555.653,23	0,00	60.687,46	98.172,41	457.480,82
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	9.423,00	47.577,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.208.000,00	0,00	106.138,72	207.511,18	1.000.488,82

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº 001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	17.490,22	34.774,30	169.225,70
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	7.305,43	13.571,93	61.428,07
TOTAL 2.002	1.545.000,00	0,00	136.169,37	265.529,61	1.279.470,39
TOTAL 0101	2.100.653,23	0,00	196.856,83	363.702,02	1.736.951,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.100.653,23	0,00	196.856,83	363.702,02	1.736.951,21

Redenção, 29 de Fevereiro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	400,00	4.400,00
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	31.829,66	0,00	5.769,05	10.459,15	21.370,51
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	35.000,00	48.000,00	240.990,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	440,00	0,00	220,00	440,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	61.333,60	0,00	13.541,17	13.739,72	47.593,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	141.860,00	0,00	12.081,34	18.861,34	122.998,66
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	899,97	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	2.214,12	4.413,21	20.586,79
TOTAL 2.001	555.653,23	0,00	70.125,65	97.213,39	458.439,84
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	9.423,00	47.577,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.208.000,00	0,00	106.138,72	207.511,18	1.000.488,82

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0002

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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	204.000,00	0,00	17.284,08	17.284,08	186.715,92
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	7.305,43	13.571,93	61.428,07
TOTAL 2.002	1.545.000,00	0,00	135.963,23	248.039,39	1.296.960,61
TOTAL 0101	2.100.653,23	0,00	206.088,88	345.252,78	1.755.400,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.100.653,23	0,00	206.088,88	345.252,78	1.755.400,45
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		0,00	60,00	120,00	
EMPRÉSTIMO - BB - CMR		0,00	4.951,63	10.285,86	
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		0,00	15.780,35	31.104,79	
F.M.S.S. - CMR		0,00	3.493,90	6.490,92	
I.N.S.S-FOPAG - CMR		0,00	8.484,98	8.484,98	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	8.280,79	15.633,24	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	1.762,24	3.524,48	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.020,82	2.041,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	43.834,71	77.685,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	249.923,59	422.938,69	

Redenção, 29 de Fevereiro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	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	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	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000 4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	800,00	400,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 40.000,00	0,00	23.700,00	0,00	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	0,00	31.829,66	40.170,34	10.459,15	10.459,15
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000 1.000,00	0,00	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	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	0,00	288.990,00	10,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 2.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.560,00	440,00	440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 50.000,00	11.500,00	0,00	0,00	61.333,60	166,40	13.836,40	13.739,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000 125.000,00	34.000,00	0,00	0,00	141.860,00	17.140,00	19.323,68	18.861,34
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000 400,00	0,00	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	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	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	0,00	25.000,00	0,00	4.413,21	4.413,21
TOTAL 2.001	605.200,00	69.500,00	23.700,00	555.653,23	95.346,77	98.172,41	97.213,39
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	57.000,00	11.000,00	9.423,00	9.423,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00	2.000,00	207.511,18	207.511,18

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	34.774,30	17.284,08
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	13.571,93	13.571,93
TOTAL 2.002	1.567.800,00	0,00	5.800,00	1.545.000,00	17.000,00	265.529,61	248.039,39
TOTAL 0101	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	2.100.653,23	141.346,77	363.702,02	345.252,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	2.100.653,23	141.346,77	363.702,02	345.252,78

Redenção, 29 de Fevereiro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	28/02/2020	28020002	BANCO DO BRASIL S.A.	DUO.CAMARA	28022020 R\$	36,84
Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.						
SUB-TOTAL.....R\$						36,84
Transferência de órgãos externos						
001	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO					
	20/02/2020	20020001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	885957 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\$						184.205,04

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	SALARIO-FAMÍLIA					
	28/02/2020	28020001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNI	R\$	60,00	
	Referente ao valor da contribuição previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos aos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.					
					SUB-TOTAL.....R\$	60,00
Consignações						
001	I.N.S.S-FOPAG					
	10/02/2020	10020001	JOSE AGLIBERTO JERONIMO DA SILVA	R\$	24,20	
	Referente ao valor dos serviços constantes na NFSA-e nº 2020170291, de 10/02/2020.					
	20/02/2020	20020002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	7.260,00	
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.					
	20/02/2020	20020015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	869,00	
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.					
	20/02/2020	20020017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	439,74	
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.					
					SUB-TOTAL.....R\$	8.592,94
003	I.R.R.F - PF					
	06/02/2020	06020003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.389,23	
	Referente ao valor dos Abonos Férias dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.					
	20/02/2020	20020003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	5.200,63	
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.					
	20/02/2020	20020009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	115,06	
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.					
	20/02/2020	20020016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	575,87	
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.					

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	8.280,79
004 F.M.S.S.					
	06/02/2020	06020001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.272,63
	Referente ao valor das Férias dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.				
	06/02/2020	06020002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	585,68
	Referente ao valor dos Abonos Férias dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.				
	20/02/2020	20020007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.016,10
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.				
	20/02/2020	20020008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	619,49
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.493,90
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	20/02/2020	20020013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.020,82
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.020,82
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE					
	20/02/2020	20020006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	842,78
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.				
	20/02/2020	20020014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	919,46
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.762,24
021 EMPRÉSTIMO - CEF					
	20/02/2020	20020004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	13.748,43
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.				
	20/02/2020	20020010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	91,08
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de				

DIGITALIZADO

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			fevereiro de 2020.		
	20/02/2020	20020011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.	R\$	1.940,90
				SUB-TOTAL.....R\$	15.780,41
022 EMPRÉSTIMO - BB					
	06/02/2020	06020004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor dos Abonos Férias dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.	R\$	1.248,52
	20/02/2020	20020005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.	R\$	3.358,04
	20/02/2020	20020012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de fevereiro de 2020.	R\$	345,07
				SUB-TOTAL.....R\$	4.951,63
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$		43.942,73

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.						
01/03/2020	0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
20/02/2020		REDEÇÃO PEÇAS LTDA.		R\$ 130,00	20020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 130,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...		R\$ 130,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...		R\$ 130,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.20	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
10/02/2020		JOSE AGLIBERTO JERONIMO DA SILVA		R\$ 220,00	10020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 220,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...		R\$ 220,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...		R\$ 220,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral				
	1001000000	Recurso Ordinário				
03/02/2020	20209006	SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME		R\$ 53.900,00	03020001	glo LC 001/2020-TP
		TOTAL FONTE RECURSO...		R\$ 53.900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...		R\$ 53.900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...		R\$ 53.900,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 54.250,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				54.250,00		

MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
 CONTROLE INTERNO

ASCONTEC - ASSESSORIA 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.
01 01.								
01 031 0001 2.001								
	3.3.50.41.00							
		1001000000						
	06/02/2020							
		06020002	02010024	glo 06020002	10.251-2 BB	026031 R\$	400,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	400,00	
	3.3.90.30.00							
		1001000000						
	21/02/2020							
		21020002	20020001	ord	10.251-2 BB	007661 R\$	130,00	53
	28/02/2020							
		28020012	17010001	est 28020011	10.251-2 BB	016000 R\$	5.639,05	439
						SUB-TOTAL.....R\$	5.769,05	
	3.3.90.35.00							
		1001000000						
	03/02/2020							
		03020001	02010019	glo 03020001	10.251-2 BB	015206 R\$	4.500,00	463
	03/02/2020							
		03020002	02010020	glo 03020002	10.251-2 BB	019600 R\$	4.500,00	1311
	10/02/2020							
		10020002	08010002	glo 10020002	10.251-2 BB	049229 R\$	4.000,00	44
	28/02/2020							
		28020003	02010019	glo 28020003	10.251-2 BB	015206 R\$	4.500,00	467
	28/02/2020							
		28020004	02010018	glo 28020004	10.251-2 BB	011603 R\$	4.000,00	1150
	28/02/2020							
		28020005	02010020	glo 28020005	10.251-2 BB	018600 R\$	4.500,00	1325
	28/02/2020							
		28020006	02010017	glo 28020006	10.251-2 BB	022803 R\$	9.000,00	322
						SUB-TOTAL.....R\$	35.000,00	
	3.3.90.36.00							
		1001000000						
	10/02/2020							
		10020003	10020001	ord	10.251-2 BB	021003 R\$	195,80	2020170291
						INSS	24,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	220,00	
	3.3.90.39.00							
		1001000000						
	07/02/2020							
		07020001	02010028	glo 07020001	10.251-2 BB	860761 R\$	500,00	35
	10/02/2020							
		10020001	02010009	est 10020001	10.251-2 BB	021001 R\$	97,24	
	10/02/2020							
		10020006	08010001	glo 10020004	10.251-2 BB	021005 R\$	2.550,00	48

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04 10020007	02010011	est 10020005	10.251-2	BB	113408 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	113409 R\$	10,45	
17/02/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74 17020001	15010001	ord	10.251-2	BB	021701 R\$	1.033,60	144146
18/02/2020	WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378 - CGC 32.524.556/0001-73 18020001	14010001	glo 18020001	10.251-2	BB	042033 R\$	3.900,00	2002170002
20/02/2020	CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI - CGC 17.742.679/0001-97 20020007	02010028	glo 20020008	10.251-2	BB	860764 R\$	500,00	36
20/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04 20020008	02010011	est 20020009	10.251-2	BB	351023 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351024 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351025 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351026 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351027 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351028 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351029 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351030 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351031 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351032 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351033 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	351034 R\$	10,45	
21/02/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70 21020001	02010010	est 21020001	10.251-2	BB	022101 R\$	861,78	10008746756
27/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04 27020006	02010011	est 27020003	10.251-2	BB	559397 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	559398 R\$	10,45	
28/02/2020	WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378 - CGC 32.524.556/0001-73 28020011	14010001	glo 28020010	10.251-2	BB	042033 R\$	3.900,00	2002280002
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04 28020013	02010011	est 28020012	10.251-2	BB	740336 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	740337 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	740338 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.541,17	
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	Recurso Ordinário							
04/02/2020	INFOLINK TELECOM EIRELI - CGC 06.099.370/0001-04 04020001	02010027	glo 04020001	10.251-2	BB	020401 R\$	300,00	2618
06/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74 06020001	02010014	est 06020001	10.251-2	BB	020601 R\$	268,95	2422588
10/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74 10020004	02010014	est 10020003	10.251-2	BB	021002 R\$	182,39	2459455
27/02/2020	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CGC 73.807.711/0001-46 27020003	02010022	glo 27020001	10.251-2	BB	005210 R\$	750,00	32224
27/02/2020	ASP - AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04 27020004	02010023	glo 27020002	10.251-2	BB	022702 R\$	1.400,00	114787
28/02/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20 28020001	02010021	glo 28020001	10.251-2	BB	022801 R\$	2.880,00	198
28/02/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20 28020002	10010001	glo 28020002	10.251-2	BB	022802 R\$	1.400,00	199

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/02/2020	SUELY ALVES 28020007	SIQUEIRA AIRES - ME - 03020001 glo	CGC 10.636.483/0001-79 28020007	10.251-2	BB	011861 R\$	4.900,00	1958
						SUB-TOTAL.....R\$	12.081,34	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores							
	1001000000 Recurso Ordinário							
10/02/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - 10020005	CGC 07.047.251/0001-70 20010001 ord	10.251-2	BB	021004 R\$	899,97	200037118237	
						SUB-TOTAL.....R\$	899,97	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
	1001000000 Recurso Ordinário							
28/02/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - 28020010	CGC 12.134.535/0001-34 02010015 est	28020009	10.251-2	BB	024096 R\$	2.214,12	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.214,12	
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							
20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 20020004	02010003 est	20020006	10.251-2	BB	025930 R\$	1.905,54	
				10.251-2	BB	022011 R\$	963,24	
				10.251-2	BB	860763 R\$	963,24	
				10.251-2	BB	027028 R\$	963,24	
					INSS	R\$	439,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.235,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1001000000 Recurso Ordinário							
06/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 06020003	02010006 est	06020003	10.251-2	BB	015849 R\$	8.182,12	
				10.251-2	BB	026270 R\$	3.215,55	
					Inst.prev.	R\$	1.272,63	
06/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 06020003	02010007 est	06020004		Inst.prev.	R\$	585,68	
					IRRF	R\$	2.389,23	
					EMPREST.BB	R\$	1.248,52	
20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 20020001	02010001 est	20020001	10.251-2	BB	022001 R\$	3.101,91	
				10.251-2	BB	022002 R\$	3.201,85	
				10.251-2	BB	022003 R\$	3.097,29	
				10.251-2	BB	022004 R\$	4.845,13	
				10.251-2	BB	022005 R\$	3.567,62	
				10.251-2	BB	020322 R\$	3.637,49	
				10.251-2	BB	022006 R\$	1.053,48	
				10.251-2	BB	014047 R\$	2.952,09	
				10.251-2	BB	010488 R\$	3.146,26	
				10.251-2	BB	860762 R\$	3.478,97	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2	BB	022007	R\$ 3.125,43	
					INSS		R\$ 7.260,00	
					IRRF		R\$ 5.200,63	
					EMPRES.CEF		R\$ 13.748,43	
					EMPREST.BB		R\$ 3.358,04	
					LIV SAÚDE		R\$ 842,78	
20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02010002	est 20020002	10.251-2	BB	022701	R\$ 382,60	
				10.251-2	BB	020849	R\$ 2.196,06	
				10.251-2	BB	022008	R\$ 1.635,45	
				10.251-2	BB	022009	R\$ 1.006,63	
				10.251-2	BB	026269	R\$ 2.521,76	
					Inst.prev.		R\$ 1.016,10	
20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02010005	est 20020003	10.251-2	BB	026268	R\$ 1.441,11	
					Inst.prev.		R\$ 619,49	
					IRRF		R\$ 115,06	
					EMPRES.CEF		R\$ 91,08	
20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02010004	est 20020004		EMPRES.CEF		R\$ 1.940,90	
					EMPREST.BB		R\$ 345,07	
					Pens.Alim.		R\$ 1.020,82	
					LIV SAÚDE		R\$ 919,46	
20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	02010002	est 20020005	10.251-2	BB	022010	R\$ 4.585,04	
				10.251-2	BB	016381	R\$ 2.346,09	
					INSS		R\$ 869,00	
					IRRF		R\$ 575,87	
					SUB-TOTAL.....R\$		106.138,72	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000 Recurso Ordinário							
20/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0042-19	02010012	est 20020007	10.251-2	BB	022012	R\$ 17.284,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.284,08	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000 Recurso Ordinário							
28/02/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34	02010013	est 28020008	10.251-2	BB	024096	R\$ 7.245,43	
					SAL.-FAMÍL		R\$ 60,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.305,43	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 206.088,88

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
Realizável-pagamentos antecipados					
003 SALÁRIO-FAMÍLIA					
	20/02/2020	20020002	DUO.CAMARA	020849 R\$	20,00
		Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.			
	20/02/2020	20020002	DUO.CAMARA	022009 R\$	30,00
		Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.			
	20/02/2020	20020002	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					
	20/02/2020	20020005	DUO.CAMARA	022012 R\$	8.484,98
		Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Vereadores e Prestadores de Serviços.			
				SUB-TOTAL.....R\$	8.484,98
003 I.R.R.F - PF					
	28/02/2020	28020009	DUO.CAMARA	014007 R\$	8.280,79
		Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.			
				SUB-TOTAL.....R\$	8.280,79
004 F.M.S.S.					
	28/02/2020	28020008	DUO.CAMARA	024096 R\$	3.493,90
		Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.			
				SUB-TOTAL.....R\$	3.493,90
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	27/02/2020	27020005	DUO.CAMARA	022703 R\$	1.020,82
		Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.020,82

DIGITALIZADO

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE 27/02/2020 27020002		DUO.CAMARA	036379 R\$	1.762,24
Referente ao recolhimento das mensalidades dos usuários do Plano de Saúde - LIV SAÚDE, consignadas em folha.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.762,24
021 EMPRÉSTIMO - CEF 20/02/2020 20020006		DUO.CAMARA	022013 R\$	15.780,35
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor da CEF, relativo aos Empréstimos Consignados.				
SUB-TOTAL.....R\$				15.780,35
022 EMPRÉSTIMO - BB 27/02/2020 27020001		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\$				43.834,71

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010015	pagamento de amortização da dívida do parcelamento de débitos previdenciários (CADPREV Nº 00371/2019), durante o corrente exercício financeiro.	28/02/2020	02 R\$	2.214,12	
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				2.214,12
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					2.214,12

MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
CONTROLE INTERNO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	53.546,74	
Doc.cx 03020001	pagto a E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI		4.500,00
Doc.cx 03020002	pagto a F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO		4.500,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	9.000,00
	SALDO FINAL DIA	44.546,74	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	44.546,74	
Doc.cx 04020001	pago a INFOLINK TELECOM EIRELI		300,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	300,00
	SALDO FINAL DIA	44.246,74	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres
ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		44.246,74	
Tl.rec 06020001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010006)	1.272,63	
Tl.rec 06020002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010007)	585,68	
Tl.rec 06020003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010007)	2.389,23	
Tl.rec 06020004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010007)	1.248,52	
Doc.cx 06020001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		268,95
Doc.cx 06020002	pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ		400,00
Doc.cx 06020003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010006,Emp 02010007)		16.893,73
Movimentação total do dia.....		5.496,06	17.562,68
SALDO FINAL DIA		32.180,12	

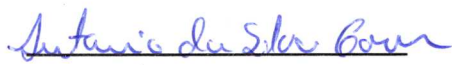

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	32.180,12	
Doc.cx 07020001	pago a CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI		500,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	500,00
	SALDO FINAL DIA	31.680,12	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		31.680,12	
Tl.rec 10020001	recebido de JOSE AGLIBERTO JERONIMO DA SILVA (Emp 10020001)	24,20	
Doc.cx 10020001	pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		97,24
Doc.cx 10020002	pago a FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		4.000,00
Doc.cx 10020003	pago a JOSE AGLIBERTO JERONIMO DA SILVA (Emp 10020001)		220,00
Doc.cx 10020004	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		182,39
Doc.cx 10020005	pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		899,97
Doc.cx 10020006	pago a ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI		2.550,00
Doc.cx 10020007	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		24,20	7.970,50
SALDO FINAL DIA		23.733,82	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

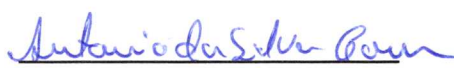


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

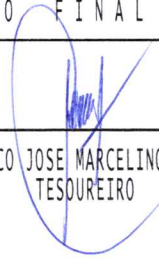
DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	23.733,82	
Doc.cx 17020001	pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		1.033,60
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.033,60
	SALDO FINAL DIA	22.700,22	

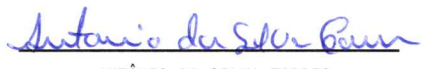

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	22.700,22	
Doc.cx 18020001	pago a WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378		3.900,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	3.900,00
	SALDO FINAL DIA	18.800,22	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		18.800,22	
Tl.rec 20020001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	184.168,20	
Tl.rec 20020002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	7.260,00	
Tl.rec 20020003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	5.200,63	
Tl.rec 20020004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	13.748,43	
Tl.rec 20020005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	3.358,04	
Tl.rec 20020006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	842,78	
Tl.rec 20020007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	1.016,10	
Tl.rec 20020008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	619,49	
Tl.rec 20020009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	115,06	
Tl.rec 20020010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	91,08	
Tl.rec 20020011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.940,90	
Tl.rec 20020012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	345,07	
Tl.rec 20020013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.020,82	
Tl.rec 20020014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	919,46	
Tl.rec 20020015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	869,00	
Tl.rec 20020016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	575,87	
Tl.rec 20020017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)	439,74	
Doc.cx 20020001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)		66.000,00
Doc.cx 20020002	pago a SALARIO-FAMÍLIA		60,00
Doc.cx 20020002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002, Emp 02010005, Emp 02010004)		14.868,99
Doc.cx 20020003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)		8.376,00
Doc.cx 20020004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)		5.235,00
Doc.cx 20020005	pago a I.N.S.S-FOPAG		8.484,98
Doc.cx 20020005	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		17.284,08
Doc.cx 20020006	pago a EMPRÉSTIMO - CEF		15.780,35
Doc.cx 20020007	pago a CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI		500,00
Doc.cx 20020008	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		125,40
Movimentação total do dia.....		222.530,67	136.714,80
SALDO FINAL DIA		104.616,09	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	104.616,09	
Doc.cx 21020001	pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		861,78
Doc.cx 21020002	pago a REDENÇÃO PEÇAS LTDA.		130,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	991,78
	SALDO FINAL DIA	103.624,31	



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		103.624,31	
Doc.cx 27020001	pago a EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
Doc.cx 27020002	pago a LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.762,24
Doc.cx 27020003	pago a LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		750,00
Doc.cx 27020004	pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA.		1.400,00
Doc.cx 27020005	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.020,82
Doc.cx 27020006	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		0,00	9.905,59
SALDO FINAL DIA		93.718,72	


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		93.718,72	
Tl.rec 28020001	recebido de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO (Emp 02010013)	60,00	
Tl.rec 28020002	recebido de BANCO DO BRASIL S.A.	36,84	
Doc.cx 28020001	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		2.880,00
Doc.cx 28020002	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		1.400,00
Doc.cx 28020003	pago a E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI		4.500,00
Doc.cx 28020004	pago a VLADIMIR FRANCO BEZERRA ME		4.000,00
Doc.cx 28020005	pago a F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO		4.500,00
Doc.cx 28020006	pago a ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME		9.000,00
Doc.cx 28020007	pago a SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME		4.900,00
Doc.cx 28020008	pago a F.M.S.S.		3.493,90
Doc.cx 28020008	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO (Emp 02010013)		7.305,43
Doc.cx 28020009	pago a I.R.R.F - PF		8.280,79
Doc.cx 28020010	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		2.214,12
Doc.cx 28020011	pago a WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378		3.900,00
Doc.cx 28020012	pago a FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA.		5.639,05
Doc.cx 28020013	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		31,35
Movimentação total do dia.....		96,84	62.044,64
SALDO FINAL DIA		31.770,92	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres
 ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 06020001

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

DATA: 06/02/2020

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\$ 1.272,63 (Um Mil, Duzentos e Setenta e Dois
Reais e Sessenta e Três Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 06 de Fevereiro de 2020.


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 06020002

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

DATA: 06/02/2020

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\$ 585,68 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e
Sessenta e Oito Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 06 de Fevereiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 06020003

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

DATA: 06/02/2020

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\$ 2.389,23 (Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Nove
Reais e Vinte e Três Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 06 de Fevereiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 06020004

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

DATA: 06/02/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.248,52 (Um Mil, Duzentos e Quarenta e Oito
Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 06 de Fevereiro de 2020.



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 10020001

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

DATA: 10/02/2020

CONTA..... Consignações
I.N.S.S-FOPAG

CONTRIBUINTE..... JOSE AGLIBERTO JERONIMO DA SILVA
Endereço..... SITIO OUTEIRO, S/N, OUTEIRO I-Redenção-CE 62790-000
C.P.F..... 855.495.253-72
Banco..... 104 Agência: 4367 C/C.: 14.110-0

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 24,20 (Vinte e Quatro Reais e Vinte Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
10020001 (Referente ao valor dos serviços
constantes na NFSA-e nº 2020170291, de
10/02/2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 10 de Fevereiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020001

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

DATA: 20/02/2020

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 Fevereiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020002

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

DATA: 20/02/2020

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\$ 7.260,00 (Sete Mil, Duzentos e Sessenta Reais).

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

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020009

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

DATA: 20/02/2020

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\$ 115,06 (Cento e Quinze Reais e Seis Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020003

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

DATA: 20/02/2020

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\$ 5.200,63 (Cinco Mil, Duzentos Reais e Sessenta e Três Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020004

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

DATA: 20/02/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 13.748,43 (Treze Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020005

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

DATA: 20/02/2020

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 fevereiro de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020006

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

DATA: 20/02/2020

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 fevereiro de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020007

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

DATA: 20/02/2020

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\$ 1.016,10 (Um Mil, Dezesesseis Reais e Dez Centavos).

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

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

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020008

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

DATA: 20/02/2020

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\$ 619,49 (Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Nove Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020010

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

DATA: 20/02/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 91,08 (Noventa e Um Reais e Oito Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020011

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

DATA: 20/02/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.940,90 (Um Mil, Novecentos e Quarenta Reais e
Noventa Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020012

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

DATA: 20/02/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 345,07 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Sete Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020013

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

DATA: 20/02/2020

CONTA..... Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.020,82 (Um Mil, Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020014

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

DATA: 20/02/2020

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 fevereiro de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020015

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

DATA: 20/02/2020

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\$ 869,00 (Oitocentos e Sessenta e Nove Reais).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020016

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

DATA: 20/02/2020

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\$ 575,87 (Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20020017

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

DATA: 20/02/2020

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\$ 439,74 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 28020001

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

DATA: 28/02/2020

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 os valores
pagos aos servidores, relativo ao mês de fevereiro
de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 28 de Fevereiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 28020002

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

DATA: 28/02/2020

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\$ 36,84 (Trinta e Seis Reais e Oitenta e Quatro 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 28 de Fevereiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO