

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ JANEIRO 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	2.046.403,23	2.046.403,23
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	2.046.403,23	2.046.403,23
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	1.907.239,33	1.907.239,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	1.907.239,33	1.907.239,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	60,00	60,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	60,00	60,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	60,00	60,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	60,00	60,00	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	5.334,23	5.334,23
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	15.324,44	15.324,44
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	5.334,23	5.334,23	F.M.S.S. - CMR	2.997,02	2.997,02
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	15.324,50	15.324,50	I.R.R.F - PF - CMR	7.352,45	7.352,45
F.M.S.S. - CMR	2.997,02	2.997,02	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.762,24	1.762,24
I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.484,98	8.484,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.020,82	1.020,82
I.R.R.F - PF - CMR	7.352,45	7.352,45	subtotal	33.791,20	33.791,20
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.762,24	1.762,24	subtotal extra-orçamentária	33.851,20	33.851,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.020,82	1.020,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	57,40	57,40	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	42.333,64	42.333,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	42.393,64	42.393,64	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....10.251-2 (DUODÉCI	53.546,74	53.546,74
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	53.546,74	53.546,74
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ	184.168,20	184.168,20	subtotal saldos atuais	53.546,74	53.546,74
subtotal	184.168,20	184.168,20			
subtotal transferências recebidas	184.168,20	184.168,20			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
TOTAL RECEITAS	2.133.801,17	2.133.801,17	TOTAL DESPESAS	2.133.801,17	2.133.801,17

Redenção, 31 de Janeiro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	60,00	60,00	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	0,00	0,00	5.334,23	5.334,23	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	0,00	0,00	15.324,50	15.324,50	
	F.M.S.S. - CMR	0,00	0,00	2.997,02	2.997,02	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	0,00	0,00	8.484,98	8.484,98	
	I.R.R.F - PF - CMR	0,00	0,00	7.352,45	7.352,45	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	0,00	0,00	1.762,24	1.762,24	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	0,00	0,00	1.020,82	1.020,82	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00	57,40	57,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	42.393,64	42.393,64	
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN		0,00	0,00	184.168,20	184.168,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	184.168,20	184.168,20	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	226.561,84	226.561,84	

Redenção, 31 de Janeiro de 2020.


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	500,00	500,00	1.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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	31.699,66	31.699,66	40.300,34
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	288.990,00	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	220,00	1.780,00
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	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	87.960,00	87.960,00	71.040,00
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	899,97	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	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTAL 2.001	605.200,00	69.500,00	23.700,00	0,00	501.403,23	501.403,23	149.596,77
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	57.000,00	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	1.208.000,00	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 JANEIRO 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	204.000,00	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	1.000,00	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	75.000,00	75.000,00	3.000,00
TOTAL 2.002	1.567.800,00	0,00	5.800,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	17.000,00
TOTAL 0101	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	0,00	2.046.403,23	2.046.403,23	195.596,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	0,00	2.046.403,23	2.046.403,23	195.596,77

Redenção, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	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	31.699,66	0,00	4.690,10	4.690,10	27.009,56
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	22.000,00	266.990,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	61.333,60	0,00	295,79	295,79	61.037,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	87.960,00	0,00	6.780,00	6.780,00	81.180,00
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	2.199,09	2.199,09	22.800,91
TOTAL 2.001	501.403,23	0,00	37.484,95	37.484,95	463.918,28
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	4.188,00	4.188,00	52.812,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.208.000,00	0,00	101.372,46	101.372,46	1.106.627,54

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 JANEIRO 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	17.284,08	17.284,08	186.715,92
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	1.000,00	0,00	249,20	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	6.266,50	6.266,50	68.733,50
TOTAL 2.002	1.545.000,00	0,00	129.360,24	129.360,24	1.415.639,76
TOTAL 0101	2.046.403,23	0,00	166.845,19	166.845,19	1.879.558,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.046.403,23	0,00	166.845,19	166.845,19	1.879.558,04

Redenção, 31 de Janeiro de 2020.


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	4.800,00
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	31.699,66	0,00	4.690,10	4.690,10	27.009,56
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	13.000,00	13.000,00	275.990,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	61.333,60	0,00	198,55	198,55	61.135,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	87.960,00	0,00	6.780,00	6.780,00	81.180,00
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	0,00	899,97
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	2.199,09	2.199,09	22.800,91
TOTAL 2.001	501.403,23	0,00	27.087,74	27.087,74	474.315,49
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	4.188,00	4.188,00	52.812,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.208.000,00	0,00	101.372,46	101.372,46	1.106.627,54

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	204.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	1.000,00	0,00	249,20	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	6.266,50	6.266,50	68.733,50
TOTAL 2.002	1.545.000,00	0,00	112.076,16	112.076,16	1.432.923,84
TOTAL 0101	2.046.403,23	0,00	139.163,90	139.163,90	1.907.239,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.046.403,23	0,00	139.163,90	139.163,90	1.907.239,33
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		0,00	60,00	60,00	
EMPRÉSTIMO - BB - CMR		0,00	5.334,23	5.334,23	
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		0,00	15.324,44	15.324,44	
F.M.S.S. - CMR		0,00	2.997,02	2.997,02	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	7.352,45	7.352,45	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	1.762,24	1.762,24	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.020,82	1.020,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	33.851,20	33.851,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	173.015,10	173.015,10	

Redenção, 31 de Janeiro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	54.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	69.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal						
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	40.000,00	0,00	23.700,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	72.000,00	0,00	0,00	31.699,66	40.300,34	4.690,10	4.690,10
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	22.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	220,00	1.780,00	220,00	220,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	11.500,00	0,00	61.333,60	166,40	295,79	198,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	125.000,00	34.000,00	0,00	87.960,00	71.040,00	6.780,00	6.780,00
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	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.199,09	2.199,09
TOTAL 2.001	605.200,00	69.500,00	23.700,00	501.403,23	149.596,77	37.484,95	27.087,74
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	4.188,00	4.188,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.210.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	2.000,00	101.372,46	101.372,46

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	17.284,08	0,00
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	6.266,50	6.266,50
TOTAL 2.002	1.567.800,00	0,00	5.800,00	1.545.000,00	17.000,00	129.360,24	112.076,16
TOTAL 0101	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	2.046.403,23	195.596,77	166.845,19	139.163,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	2.046.403,23	195.596,77	166.845,19	139.163,90

Redenção, 31 de Janeiro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	0,00	
Tl.rec 13010001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	5.000,00	
	Movimentação total do dia.....	5.000,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	5.000,00	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres
ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

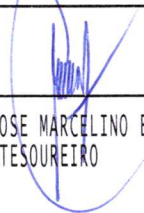
DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.000,00	
Tl.rec 20010001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	179.168,20	
	Movimentação total do dia.....	179.168,20	0,00
	SALDO FINAL DIA	184.168,20	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres
ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		184.168,20	
Tl.rec 21010001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	7.260,00	
Tl.rec 21010002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	5.200,63	
Tl.rec 21010003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	13.292,52	
Tl.rec 21010004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	3.740,64	
Tl.rec 21010005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	842,78	
Doc.cx 21010001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)		66.000,00
Doc.cx 21010002	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		73,15
Movimentação total do dia.....		30.336,57	66.073,15
SALDO FINAL DIA		148.431,62	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

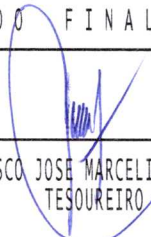
DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		148.431,62	
Tl.rec 22010001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	633,43	
Tl.rec 22010002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	540,03	
Doc.cx 22010001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)		5.758,50
Doc.cx 22010002	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Movimentação total do dia.....		1.173,46	5.768,95
SALDO FINAL DIA		143.836,13	

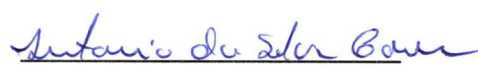
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres
ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		143.836,13	
Tl.rec 24010001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	386,25	
Tl.rec 24010002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.020,82	
Tl.rec 24010003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.371,56	
Tl.rec 24010004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.239,21	
Tl.rec 24010005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.575,95	
Tl.rec 24010006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.593,59	
Tl.rec 24010007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	2.031,98	
Tl.rec 24010008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	113,49	
Tl.rec 24010009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010008)	249,20	
Tl.rec 24010010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	235,57	
Tl.rec 24010011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	35,84	
Tl.rec 24010012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)	355,98	
Tl.rec 24010013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	556,77	
Doc.cx 24010001	pago a SALÁRIO-FAMÍLIA		60,00
Doc.cx 24010001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002, Emp 02010005, Emp 02010004, Emp 02010008)		27.245,66
Doc.cx 24010002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)		2.617,50
Doc.cx 24010003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)		4.188,00
Doc.cx 24010004	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		31,35
Movimentação total do dia.....		10.766,21	34.142,51
SALDO FINAL DIA		120.459,83	

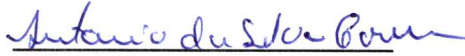

 FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO


 ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		120.459,83	
Doc.cx 27010001	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.020,82
Doc.cx 27010002	pago a EMPRÉSTIMO - CEF		15.324,44
Doc.cx 27010003	pago a EMPRÉSTIMO - BB		5.334,23
Doc.cx 27010004	pago a LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.762,24
Doc.cx 27010005	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		31,35
Movimentação total do dia.....		0,00	23.473,08
SALDO FINAL DIA		96.986,75	

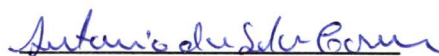

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		96.986,75	
Doc.cx 28010001	pagto a LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		750,00
Doc.cx 28010002	pagto a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA.		1.400,00
Doc.cx 28010003	pagto a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		2.199,09
Doc.cx 28010004	pagto a REDENÇÃO PEÇAS LTDA.		575,00
Doc.cx 28010005	pagto a GUILHERME CAÉTANO DA SILVA FILHO - ME		893,10
Doc.cx 28010006	pagto a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Doc.cx 28010007	pagto a AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA		222,00
Movimentação total do dia.....		0,00	6.049,64
SALDO FINAL DIA		90.937,11	

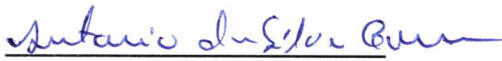
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		90.937,11	
Doc.cx 30010001	pagó a ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME		9.000,00
Doc.cx 30010002	pagó a VLADIMIR FRANCO BEZERRA ME		4.000,00
Doc.cx 30010003	pagó a JOSE AGLIBERTO JERONIMO DA SILVA		220,00
Doc.cx 30010004	pagó a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		0,00	13.240,90
SALDO FINAL DIA		77.696,21	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		77.696,21	
Tl.rec 31010001	recebido de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO (Emp 02010013)	60,00	
Tl.rec 31010002	recebido de BANCO DO BRASIL S.A.	57,40	
Doc.cx 31010001	pago a FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA.		3.000,00
Doc.cx 31010002	pago a GPS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		350,00
Doc.cx 31010003	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		2.880,00
Doc.cx 31010004	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		1.400,00
Doc.cx 31010005	pago a F.M.S.S.		2.997,02
Doc.cx 31010005	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO (Emp 02010013)		6.266,50
Doc.cx 31010006	pago a I.R.R.F - PF		7.352,45
Doc.cx 31010007	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		117,40	24.266,87
SALDO FINAL DIA		53.546,74	

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					
	31/01/2020	31010002	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	003101 R\$	57,40
	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.					
					SUB-TOTAL.....R\$	57,40
Transferência de órgãos externos						
001	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO					
	13/01/2020	13010001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	242740 R\$	5.000,00
	Referente ao repasse parcial, a título de DUODÉCIMO, relativo ao corrente mês.					
	20/01/2020	20010001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	826250 R\$	179.168,20
	Referente ao repasse complementar, a título de DUODÉCIMO, relativo ao corrente mês.					
					SUB-TOTAL.....R\$	184.168,20
					TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	184.225,60

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
003 SALÁRIO-FAMÍLIA					
	31/01/2020	31010001	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 janeiro de 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$					60,00

Consignações					
001 I.N.S.S-FOPAG					
	21/01/2020	21010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	7.260,00
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	22/01/2020	22010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	633,43
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	24/01/2020	24010010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	235,57
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	24/01/2020	24010012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	355,98
	Referente aos Salários dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
SUB-TOTAL.....R\$					8.484,98

003 I.R.R.F - PF					
	21/01/2020	21010002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	5.200,63
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	22/01/2020	22010002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	540,03
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	24/01/2020	24010005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.575,95
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	24/01/2020	24010011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	35,84
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				

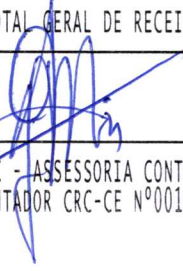
DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	7.352,45
004 F.M.S.S.					
	24/01/2020	24010001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	386,25
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	24/01/2020	24010003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.371,56
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	24/01/2020	24010004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.239,21
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.997,02
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	24/01/2020	24010002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.020,82
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.020,82
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE					
	21/01/2020	21010005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	842,78
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	24/01/2020	24010008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	113,49
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	24/01/2020	24010009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	249,20
	Referente ao valor das Horas Extras dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
	24/01/2020	24010013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	556,77
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.762,24
021 EMPRÉSTIMO - CEF					
	21/01/2020	21010003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	13.292,52
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao				

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			mês de janeiro de 2020.		
	24/01/2020	24010007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.	R\$	2.031,98
SUB-TOTAL.....R\$					15.324,50
022 EMPRÉSTIMO - BB					
	21/01/2020	21010004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de janeiro de 2020.	R\$	3.740,64
	24/01/2020	24010006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.	R\$	1.593,59
SUB-TOTAL.....R\$					5.334,23
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					42.336,24


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			
	3.2.91.21.00		Juros sobre a dívida por contrato			
	3.2.91.21.01		Juros da dívida contratual			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2020		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNIC	R\$	500,00	02010016	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
	3.3.50.41.00		Contribuições			
	3.3.50.41.14		Entidade representante de classe			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2020		UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ	R\$	4.800,00	02010024	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.800,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.800,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
17/01/2020	20209005	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA.	R\$	30.009,50	17010001	est LC 005/2019-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.009,50		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.009,50		
	3.3.90.30.07		Gêneros de alimentação			
	1001000000		Recurso Ordinário			
22/01/2020		GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME	R\$	198,30	22010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	198,30		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	198,30		
	3.3.90.30.11		Material químico			
	1001000000		Recurso Ordinário			
22/01/2020		GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME	R\$	19,00	22010004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	19,00		
	3.3.90.30.21		Material de copa e cozinha			
	1001000000		Recurso Ordinário			
22/01/2020		GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME	R\$	205,20	22010003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	205,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	205,20		
	3.3.90.30.22		Mat. de limp. e produto de higienização			
	1001000000		Recurso Ordinário			
22/01/2020		GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME	R\$	470,60	22010002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	470,60		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	470,60		
	3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
23/01/2020		REDENÇÃO PEÇAS LTDA.	R\$	575,00	23010001	ord
27/01/2020		AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA	R\$	222,06	27010001	ord

DIGITALIZADO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	797,06		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	797,06		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	31.699,66		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	20199005	ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNIC	R\$	108.000,00	02010017	glo LC 002/2018-TP
02/01/2020	20199004	VLADIMIR FRANCO BEZERRA ME	R\$	48.000,00	02010018	glo LC 001/2018-TP
02/01/2020	20199015	E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIC	R\$	54.000,00	02010019	glo LC 003/2019-TP
02/01/2020	20199016	F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATI	R\$	54.000,00	02010020	glo LC 003/2019-TP
08/01/2020	20209007	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADO	R\$	8.000,00	08010002	glo CD 2020.07.01.01SL
15/01/2020	20209003	ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	16.990,00	15010002	ord CD 002/2020-SL
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	288.990,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	288.990,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	288.990,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.20	Manutenção e conservação de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/01/2020		JOSE AGLIBERTO JERONIMO DA SILVA	R\$	220,00	30010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	220,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	220,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	220,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
14/01/2020	20209008	WILVERSON DOS SANTOS SOUZA 05530319378	R\$	15.600,00	14010001	glo CD 003/2020-SL
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.600,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.600,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020		ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	5.000,00	02010010	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	800,00	02010009	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	800,00		
	3.3.90.39.59	Serviços de Áudio, vídeo e foto				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020		CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI	R\$	6.000,00	02010028	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.000,00		
	3.3.90.39.74	Fretes e transportes de encomendas				
	1001000000	Recurso Ordinário				
08/01/2020	20209002	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI	R\$	30.600,00	08010001	glo LC 006/2019-PP

DIGITALIZADO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.600,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.600,00		
02/01/2020	3.3.90.39.81	1001000000	Recursos bancários Recurso Ordinário			
		BANCO DO BRASIL S.A.	R\$	2.300,00	02010011	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.300,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.300,00		
15/01/2020	3.3.90.39.90	1001000000	Recursos de publicidade e propaganda Recurso Ordinário			
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	1.033,60	15010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.033,60		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.033,60		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	61.333,60		
02/01/2020	3.3.90.40.00	1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário			
		20199007	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECN	R\$ 34.560,00	02010021	glo LC 001/2019-PP
		20199006	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCE	R\$ 9.000,00	02010022	glo LC 002/2019-PP
		20199008	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE	R\$ 16.800,00	02010023	glo LC 002/2019-PP
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	60.360,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	60.360,00		
10/01/2020	3.3.90.40.12	1001000000	Locação de máquinas e equipamentos Recurso Ordinário			
		20209001	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECN	R\$ 16.800,00	10010001	glo CD 001/2020-SL
			GPS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 4.200,00	10010002	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	21.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	21.000,00		
02/01/2020	3.3.90.40.58	1001000000	Serviços de telecomunicações Recurso Ordinário			
		TELEMAR NORTE LESTE S/A.	R\$	3.000,00	02010014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.000,00		
02/01/2020	3.3.90.40.97	1001000000	Despesas de teleprocessamento Recurso Ordinário			
		INFOLINK TELECOM EIRELI	R\$	3.600,00	02010027	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.600,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	87.960,00		
20/01/2020	3.3.90.92.00	1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário			
		ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	899,97	20010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	899,97		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	899,97		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	899,97		
02/01/2020	4.6.91.71.00	1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Amortização da dívida contratual Recurso Ordinário			
		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNIC	R\$	25.000,00	02010015	est

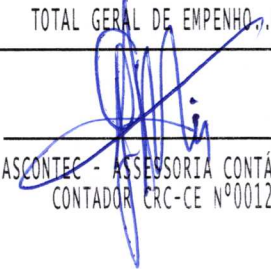
DIGITALIZADO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	25.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	501.403,23		
01 01.						
01 031 0001 2.002			Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara			
	3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.01		Salário - Contratação pessoal temporário			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	DOS FUNCIONÁRIOS R\$	57.000,00	02010003	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	57.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	57.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	57.000,00		
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01		Vencimentos e salários			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	DOS VEREADORES R\$	792.000,00	02010001	est
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	DOS FUNCIONÁRIOS R\$	245.000,00	02010002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.037.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.037.000,00		
	3.1.90.11.33		Gratificação por exercício de funções			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	DOS FUNCIONÁRIOS R\$	78.000,00	02010004	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	78.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	78.000,00		
	3.1.90.11.37		Gratificação por tempo de serviço			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	DOS FUNCIONÁRIOS R\$	44.000,00	02010005	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	44.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	44.000,00		
	3.1.90.11.44		Férias			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	DOS FUNCIONÁRIOS R\$	40.000,00	02010006	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.000,00		
	3.1.90.11.46		Férias - abono constitucional			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	DOS FUNCIONÁRIOS R\$	9.000,00	02010007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	9.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.208.000,00		
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02		Contribuições previdenciárias - INSS			
	1001000000		Recurso Ordinário			
02/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	204.000,00	02010012	est

DIGITALIZADO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	204.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO...R\$	204.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	204.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.000,00	02010008	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		1.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario				
	1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNIC	R\$	75.000,00	02010013	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		75.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO...R\$		75.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		75.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.545.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				2.046.403,23		


 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 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal								
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/01/2020	REDEÇÃO PEÇAS LTDA. - CGC 06.618.185/0001-89							
	28010004	23010001	ord	10.251-2	BB	007661 R\$	575,00	48
28/01/2020	GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME - CGC 11.475.765/0001-02							
	28010005	22010001	ord	10.251-2	BB	012802 R\$	198,30	115
28/01/2020	GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME - CGC 11.475.765/0001-02							
	28010005	22010002	ord	10.251-2	BB	012802 R\$	470,60	115
28/01/2020	GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME - CGC 11.475.765/0001-02							
	28010005	22010003	ord	10.251-2	BB	012802 R\$	205,20	115
28/01/2020	GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME - CGC 11.475.765/0001-02							
	28010005	22010004	ord	10.251-2	BB	012802 R\$	19,00	115
28/01/2020	AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA - CGC 07.965.809/0014-11							
	28010007	27010001	ord	10.251-2	BB	860740 R\$	222,00	150619
31/01/2020	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. - CGC 05.305.690/0002-91							
	31010001	17010001	est 31010001	10.251-2	BB	016000 R\$	3.000,00	432
						SUB-TOTAL.....R\$	4.690,10	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/01/2020	ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME - CGC 13.161.268/0001-57							
	30010001	02010017	glo 30010001	10.251-2	BB	013001 R\$	9.000,00	311
30/01/2020	VLADIMIR FRANCO BEZERRA ME - CGC 07.582.468/0001-80							
	30010002	02010018	glo 30010002	10.251-2	BB	011603 R\$	4.000,00	1142
						SUB-TOTAL.....R\$	13.000,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/01/2020	JOSE AGLIBERTO JERONIMO DA SILVA - CPF 855.495.253-72							
	30010003	30010001	ord	10.251-2	BB	013002 R\$	220,00	2020170222
						SUB-TOTAL.....R\$	220,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
21/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04							
	21010002	02010011	est 21010002	10.251-2	BB	417156 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	417157 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	417158 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	417159 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	417160 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	417161 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	417162 R\$	10,45	
22/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04							
	22010002	02010011	est 22010002	10.251-2	BB	216018 R\$	10,45	
24/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04							
	24010004	02010011	est 24010007	10.251-2	BB	062504 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	062505 R\$	10,45	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2	BB	062506 R\$	10,45	
27/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04 27010005	02010011	est 27010001	10.251-2	BB	037205 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	037204 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	037206 R\$	10,45	
28/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04 28010006	02010011	est 28010004	10.251-2	BB	478714 R\$	10,45	
30/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04 30010004	02010011	est 30010003	10.251-2	BB	289868 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	289869 R\$	10,45	
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04 31010007	02010011	est 31010006	10.251-2	BB	769268 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	769269 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	198,55	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/01/2020	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CGC 73.807.711/0001-46 28010001	02010022	glo 28010001	10.251-2	BB	005210 R\$	750,00	32048
28/01/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04 28010002	02010023	glo 28010002	10.251-2	BB	012801 R\$	1.400,00	113842
31/01/2020	GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - CGC 17.451.299/0001-01 31010002	10010002	glo 31010002	10.251-2	BB	020084 R\$	350,00	3316
31/01/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20 31010003	02010021	glo 31010003	10.251-2	BB	310101 R\$	2.880,00	190
31/01/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20 31010004	10010001	glo 31010004	10.251-2	BB	013102 R\$	1.400,00	191
						SUB-TOTAL.....R\$	6.780,00	
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
28/01/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34 28010003	02010015	est 28010003	10.251-2	BB	024096 R\$	2.199,09	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.199,09	
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								
24/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 24010003	02010003	est 24010006	10.251-2	BB	025930 R\$	1.905,54	
				10.251-2	BB	012403 R\$	963,24	
				10.251-2	BB	027028 R\$	963,24	
					INSS	R\$	355,98	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.188,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
21/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 21010001	02010001	est 21010001	10.251-2	BB	012101 R\$	3.101,91	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2	BB	012102	R\$	3.201,85
				10.251-2	BB	012103	R\$	3.097,29
				10.251-2	BB	012104	R\$	4.845,13
				10.251-2	BB	012105	R\$	3.567,62
				10.251-2	BB	020322	R\$	4.093,40
				10.251-2	BB	012106	R\$	1.053,48
				10.251-2	BB	017047	R\$	2.952,09
				10.251-2	BB	010488	R\$	3.146,26
				10.251-2	BB	860739	R\$	3.478,97
				10.251-2	BB	012107	R\$	3.125,43
					INSS		R\$	7.260,00
					IRRF		R\$	5.200,63
					EMPRES.CEF		R\$	13.292,52
					EMPREST.BB		R\$	3.740,64
					LIV SAÚDE		R\$	842,78
22/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	22010001	02010002 est 22010001	10.251-2	BB	012201	R\$	4.418,23
					INSS		R\$	633,43
					IRRF		R\$	540,03
24/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24010001	02010002 est 24010001	10.251-2	BB	012701	R\$	166,81
				10.251-2	BB	020849	R\$	2.196,06
				10.251-2	BB	012401	R\$	1.226,28
				10.251-2	BB	015849	R\$	6.240,75
				10.251-2	BB	012402	R\$	1.006,63
				10.251-2	BB	026269	R\$	2.521,76
					Inst.prev.		R\$	386,25
					LIV SAÚDE		R\$	556,77
24/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24010001	02010005 est 24010002	10.251-2	BB	026268	R\$	1.455,33
					Pens.Alim.		R\$	1.020,82
					Inst.prev.		R\$	1.371,56
24/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24010001	02010004 est 24010003	10.251-2	BB	026270	R\$	2.460,03
					Inst.prev.		R\$	1.239,21
					IRRF		R\$	1.575,95
					EMPREST.BB		R\$	1.593,59
					EMPRES.CEF		R\$	2.031,98
					LIV SAÚDE		R\$	113,49
24/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24010002	02010002 est 24010005	10.251-2	BB	016381	R\$	2.346,09
					INSS		R\$	235,57
					IRRF		R\$	35,84
					SUB-TOTAL.....R\$			101.372,46
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1001000000	Recurso Ordinário					
24/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	24010001	02010008 est 24010004		LIV SAÚDE		R\$	249,20
					SUB-TOTAL.....R\$			249,20

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.91.13.00		Obrigações patronais						
	1001000000	Recurso Ordinário						
31/01/2020		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34						
	31010005	02010013 est 31010005		10.251-2	BB	024096 R\$	6.206,50	
						SAL.-FAMÍL R\$	60,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.266,50	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								139.163,90


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

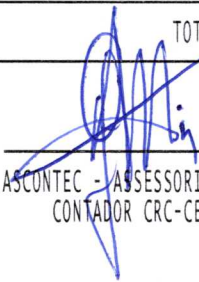
DIGITALIZADO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
003 SALÁRIO-FAMÍLIA					
	24/01/2020	24010001	DUO.CAMARA	020849 R\$	20,00
	Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.				
	24/01/2020	24010001	DUO.CAMARA	012402 R\$	30,00
	Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.				
	24/01/2020	24010001	DUO.CAMARA	026268 R\$	10,00
	Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$	60,00
Consignações					
003 I.R.R.F - PF					
	31/01/2020	31010006	DUO.CAMARA	014007 R\$	7.352,45
	Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.352,45
004 F.M.S.S.					
	31/01/2020	31010005	DUO.CAMARA	024096 R\$	2.997,02
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.997,02
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	27/01/2020	27010001	DUO.CAMARA	012702 R\$	1.020,82
	Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.020,82
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE					
	27/01/2020	27010004	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

DIGITALIZADO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
021	EMPRÉSTIMO - CEF				
	27/01/2020	27010002	DUO.CAMARA	012703 R\$	15.324,44
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor da CEF, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUB-TOTAL.....R\$					15.324,44
022	EMPRÉSTIMO - BB				
	27/01/2020	27010003	DUO.CAMARA	10251000 R\$	5.334,23
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor do BB, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUB-TOTAL.....R\$					5.334,23
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					33.851,20


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO



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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010015	pagamento de amortização da dívida do parcelamento de débitos previdenciários (CADPREV Nº 00371/2019), durante o corrente exercício financeiro. 1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO	28/01/2020	01 R\$	2.199,09	2.199,09
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					2.199,09


MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
CONTROLE INTERNO


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 13010001

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

DATA: 13/01/2020

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\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 13 de Janeiro de 2020.



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20010001

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

DATA: 20/01/2020

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\$ 179.168,20 (Cento e Setenta e Nove Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Referente ao repasse complementar, 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 Janeiro de 2020.

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 21010001

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

DATA: 21/01/2020

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 janeiro de
2020.)

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 21010002

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

DATA: 21/01/2020

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 janeiro de
2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 21010003

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

DATA: 21/01/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTÍMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 13.292,52 (Treze Mil, Duzentos e Noventa e Dois
Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 21010004

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

DATA: 21/01/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 3.740,64 (Três Mil, Setecentos e Quarenta Reais
e Sessenta e Quatro Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 21010005

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

DATA: 21/01/2020

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 janeiro de
2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22010001

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

DATA: 22/01/2020

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\$ 633,43 (Seiscentos e Trinta e Três Reais e
Quarenta e Três Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22010002

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

DATA: 22/01/2020

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\$ 540,03 (Quinhentos e Quarenta Reais e Três Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010001

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

DATA: 24/01/2020

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\$ 386,25 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e
Vinte e Cinco Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010002

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

DATA: 24/01/2020

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010003

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

DATA: 24/01/2020

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\$ 1.371,56 (Um Mil, Trezentos e Setenta e Um
Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010004

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

DATA: 24/01/2020

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\$ 1.239,21 (Um Mil, Duzentos e Trinta e Nove
Reais e Vinte e Um Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010005

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

DATA: 24/01/2020

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\$ 1.575,95 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco
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 janeiro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010006

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

DATA: 24/01/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - BB

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

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

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010007

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

DATA: 24/01/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 2.031,98 (Dois Mil, Trinta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010008

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

DATA: 24/01/2020

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\$ 113,49 (Cento e Treze Reais e Quarenta e Nove Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010009

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

DATA: 24/01/2020

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\$ 249,20 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais e
Vinte Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010008 (Referente ao valor das Horas Extras dos
Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010010

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

DATA: 24/01/2020

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\$ 235,57 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e
Cinquenta e Sete Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010011

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

DATA: 24/01/2020

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\$ 35,84 (Trinta e Cinco 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 janeiro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010012

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

DATA: 24/01/2020

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\$ 355,98 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e
Noventa e Oito Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
02010003 (Referente aos Salários dos Servidores,
relativo ao mês de janeiro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 24010013

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

DATA: 24/01/2020

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\$ 556,77 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e
Setenta e Sete Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 24 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 31010001

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

DATA: 31/01/2020

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 janeiro
de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 31 de Janeiro de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 31010002

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

DATA: 31/01/2020

CONTA..... Consignações
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTRIBUINTE..... BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço..... Rua Padre Angelo, 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\$ 57,40 (Cinquenta e Sete Reais e Quarenta 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 Janeiro de 2020.



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO