

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ JULHO 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	65.076,09	2.185.383,40
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	65.076,09	2.185.383,40
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	-143.987,60	894.325,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-143.987,60	894.325,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR	0,00	2.078,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	60,00	420,00
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR	230,95	923,80	subtotal	60,00	2.498,57
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	60,00	420,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	290,95	1.343,80	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	4.951,63	35.044,01
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	15.780,35	110.006,54
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	4.951,63	35.044,01	F.M.S.S. - CMR	3.033,32	21.986,84
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	15.780,35	110.006,54	I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.997,62	53.068,40
F.M.S.S. - CMR	3.033,32	21.986,84	I.R.R.F - PF - CMR	6.968,96	51.944,50
I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.661,62	61.730,02	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.963,66	12.939,94
I.R.R.F - PF - CMR	6.968,96	51.944,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.027,10	7.498,58
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.963,66	12.939,94	subtotal	42.722,64	292.488,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.027,10	7.498,58	subtotal extra-orçamentária	42.782,64	294.987,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	10,74	187,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	42.397,38	301.337,62	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	42.688,33	302.681,42	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.251-2 (DUODÉCI	5.813,25	5.813,25
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ	184.168,20	1.289.177,40	subtotal	5.813,25	5.813,25
subtotal	184.168,20	1.289.177,40	subtotal saldos atuais	5.813,25	5.813,25
subtotal transferências recebidas	184.168,20	1.289.177,40			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....10.251-2 (DUODÉCI	30.803,05	0,00			
subtotal	30.803,05	0,00			
subtotal saldos anteriores	30.803,05	0,00			
TOTAL RECEITAS	113.671,98	2.486.184,03	TOTAL DESPESAS	113.671,98	2.486.184,03

DIGITALIZADO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ JULHO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Redenção, 31 de Julho 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 JULHO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CM	692,85	0,00	230,95	923,80	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	360,00	0,00	60,00	420,00	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	30.092,38	0,00	4.951,63	35.044,01	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	94.226,19	0,00	15.780,35	110.006,54	
	F.M.S.S. - CMR	18.953,52	0,00	3.033,32	21.986,84	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	53.068,40	0,00	8.661,62	61.730,02	
	I.R.R.F - PF - CMR	44.975,54	0,00	6.968,96	51.944,50	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	10.976,28	0,00	1.963,66	12.939,94	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	6.471,48	0,00	1.027,10	7.498,58	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	176,45	0,00	10,74	187,19	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		259.993,09	0,00	42.688,33	302.681,42	
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN		1.105.009,20	0,00	184.168,20	1.289.177,40	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.105.009,20	0,00	184.168,20	1.289.177,40	
TOTAL GERAL.....		1.365.002,29	0,00	226.856,53	1.591.858,82	

Redenção, 31 de Julho de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Redenção							
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000 54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal							
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 40.000,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 72.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	7.494,28	40.253,34	25.546,66
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	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	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	0,00	288.990,00	10,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.990,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 50.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	18.569,62	80.065,57	434,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000 125.000,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	161.160,00	40,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	899,97	100,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	2.014,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL 2.001	605.200,00	104.700,00	43.900,00	0,00	51.849,90	625.644,88	40.355,12
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 68.000,00	0,00	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 1.110.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.226,19	1.222.738,52	1.261,48

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00
TOTAL 2.002	1.567.800,00	14.000,00	5.800,00	0,00	13.226,19	1.559.738,52	16.261,48
TOTAL 0101	2.242.000,00	118.700,00	118.700,00	0,00	65.076,09	2.185.383,40	56.616,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	118.700,00	118.700,00	0,00	65.076,09	2.185.383,40	56.616,60

Redenção, 31 de Julho 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 JULHO 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	66,91	433,09
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	2.800,00	2.000,00
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	40.253,34	0,00	13.193,41	32.921,24	7.332,10
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	178.990,00	110.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	15.990,00	0,00	0,00	440,00	15.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	80.065,57	0,00	4.890,78	41.965,94	38.099,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	161.160,00	0,00	14.211,11	90.521,24	70.638,76
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	899,97	0,00	0,00	899,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.986,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	4.512,39	15.644,25	9.355,75
TOTAL 2.001	625.644,88	0,00	67.193,69	372.235,55	253.409,33
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	35.598,00	21.402,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.222.738,52	0,00	112.778,12	732.602,02	490.136,50

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	16.986,42	121.818,40	82.181,60
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	249,20	750,80
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1001000000	75.000,00	0,00	6.342,46	45.972,55	29.027,45
TOTAL 2.002	1.559.738,52	0,00	141.342,00	936.240,17	623.498,35
TOTAL 0101	2.185.383,40	0,00	208.535,69	1.308.475,72	876.907,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.185.383,40	0,00	208.535,69	1.308.475,72	876.907,68

Redenção, 31 de Julho de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	66,91	433,09
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	2.800,00	2.000,00
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	40.253,34	0,00	13.193,41	32.921,24	7.332,10
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	178.990,00	110.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	15.990,00	0,00	0,00	440,00	15.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	80.065,57	0,00	4.890,78	41.965,94	38.099,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	161.160,00	0,00	14.211,11	90.090,13	71.069,87
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	899,97	0,00	0,00	899,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.986,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	4.512,39	15.644,25	9.355,75
TOTAL 2.001	625.644,88	0,00	67.193,69	371.804,44	253.840,44
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	35.598,00	21.402,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.222.738,52	0,00	112.778,12	732.602,02	490.136,50

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	17.514,42	104.831,98	99.168,02
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	249,20	750,80
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1001000000	75.000,00	0,00	6.342,46	45.972,55	29.027,45
TOTAL 2.002	1.559.738,52	0,00	141.870,00	919.253,75	640.484,77
TOTAL 0101	2.185.383,40	0,00	209.063,69	1.291.058,19	894.325,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.185.383,40	0,00	209.063,69	1.291.058,19	894.325,21
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR		0,00	0,00	2.078,57	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		0,00	60,00	420,00	
EMPRÉSTIMO - BB - CMR		0,00	4.951,63	35.044,01	
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		0,00	15.780,35	110.006,54	
F.M.S.S. - CMR		0,00	3.033,32	21.986,84	
I.N.S.S-FOPAG - CMR		0,00	8.997,62	53.068,40	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	6.968,96	51.944,50	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	1.963,66	12.939,94	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.027,10	7.498,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	42.782,64	294.987,38	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	251.846,33	1.586.045,57	

Redenção, 31 de Julho de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	30.803,05	
Doc.cx 01070001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		256,27
	Movimentação total do dia.....	0,00	256,27
	SALDO FINAL DIA	30.546,78	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres
ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		30.546,78	
Doc.cx 03070001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		13.226,19
Doc.cx 03070002	pago a INFOLINK TELECOM EIRELI		300,00
Doc.cx 03070003	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		2.247,97
Doc.cx 03070004	pago a JOSE MARIO DOS SANTOS - ME		920,00
Doc.cx 03070005	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		31,35
Movimentação total do dia.....		0,00	16.725,51
SALDO FINAL DIA		30.546,78	13.821,27

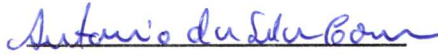

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	13.821,27	
Doc.cx 06070001	pago a NESTOR MILHOME DE SOUSA		7.986,00
Doc.cx 06070002	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
	Movimentação total do dia.....	0,00	7.996,45
	SALDO FINAL DIA	5.824,82	



FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.824,82	
Doc.cx 07070001	pagto a GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - MEI		500,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	500,00
	SALDO FINAL DIA	5.324,82	


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.324,82	
Doc.cx 08070001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		174,84
	Movimentação total do dia.....	0,00	174,84
	SALDO FINAL DIA	5.149,98	

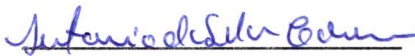

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.149,98	
Doc.cx 10070001	pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		96,40
	Movimentação total do dia.....	0,00	96,40
	SALDO FINAL DIA	5.053,58	

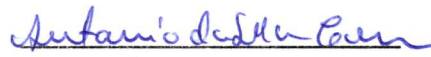

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.053,58	
Doc.cx 14070001	pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		234,41
	Movimentação total do dia.....	0,00	234,41
	SALDO FINAL DIA	4.819,17	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.819,17	
Tl.rec 20070001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	184.168,20	
Tl.rec 20070002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	7.352,23	
Tl.rec 20070003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	4.772,23	
Tl.rec 20070004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	13.748,40	
Tl.rec 20070005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	3.358,04	
Tl.rec 20070006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	939,10	
Tl.rec 20070007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	989,00	
Tl.rec 20070008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	2.044,32	
Tl.rec 20070009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.629,59	
Tl.rec 20070010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	230,95	
Tl.rec 20070011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.027,10	
Tl.rec 20070012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	708,17	
Tl.rec 20070013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.323,78	
Tl.rec 20070014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.593,59	
Tl.rec 20070015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.024,56	
Tl.rec 20070016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	900,84	
Tl.rec 20070017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	567,14	
Tl.rec 20070018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)	408,55	
Doc.cx 20070001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)		63.600,00
Doc.cx 20070002	pago a SALÁRIO-FAMÍLIA		60,00
Doc.cx 20070002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002, Emp 02010004, Emp 02010005)		27.575,93
Doc.cx 20070003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)		8.376,00
Doc.cx 20070004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)		5.235,00
Doc.cx 20070005	pago a I.N.S.S-FOPAG		8.997,62
Doc.cx 20070005	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		17.514,42
Doc.cx 20070006	pago a EMPRÉSTIMO - CEF		15.780,35
Doc.cx 20070007	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.027,10
Doc.cx 20070008	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		135,85
	Movimentação total do dia.....	226.785,79	148.302,27
	SALDO FINAL DIA	83.302,69	

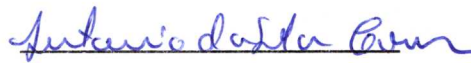
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	83.302,69	
Doc.cx 21070001	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
	Movimentação total do dia.....	0,00	10,45
	SALDO FINAL DIA	83.292,24	


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		83.292,24	
Doc.cx 23070001	pagó a FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO		3.382,00
Doc.cx 23070002	pagó a FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO		1.938,38
Doc.cx 23070003	pagó a FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO		679,62
Doc.cx 23070004	pagó a FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO		1.090,00
Movimentação total do dia.....		0,00	7.090,00
SALDO FINAL DIA		76.202,24	

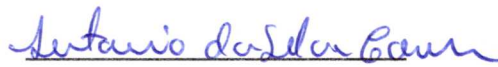

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	76.202,24	
Doc.cx 24070001	pagto a LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.963,66
Doc.cx 24070002	pagto a EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.915,29
	SALDO FINAL DIA	69.286,95	


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		69.286,95	
Doc.cx 27070001	pagó a LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		750,00
Doc.cx 27070002	pagó a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA.		1.400,00
Doc.cx 27070003	pagó a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ		400,00
Doc.cx 27070004	pagó a MARDEN SILVEIRA DA SILVA		548,90
Doc.cx 27070005	pagó a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		1.400,00
Doc.cx 27070006	pagó a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		2.880,00
Doc.cx 27070007	pagó a VLADIMIR FRANCO BEZERRA ME		4.000,00
Doc.cx 27070008	pagó a BANCO DO BRASIL S.A.		31,35
Movimentação total do dia.....		0,00	11.410,25
SALDO FINAL DIA		57.876,70	

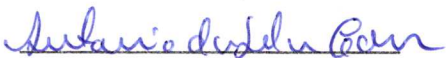
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres
ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	57.876,70	
Doc.cx 28070001	pagto a E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI		4.500,00
Doc.cx 28070002	pagto a F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO		4.500,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	9.000,00
	SALDO FINAL DIA	48.876,70	

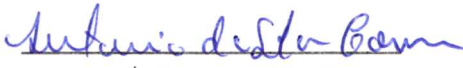

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	48.876,70	
Doc.cx 29070001	pago a SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME		4.900,00
Doc.cx 29070002	pago a REDENÇÃO PEÇAS LTDA.		705,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	5.605,00
	SALDO FINAL DIA	43.271,70	

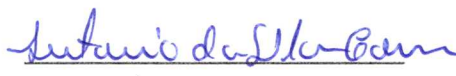

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	43.271,70	
Tl.rec 30070001	recebido de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO (Emp 02010013)	60,00	
Doc.cx 30070001	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		2.264,42
Doc.cx 30070002	pago a ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI		2.550,00
Doc.cx 30070003	pago a F.M.S.S.		3.033,32
Doc.cx 30070003	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO (Emp 02010013)		6.342,46
Doc.cx 30070004	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
	Movimentação total do dia.....	60,00	14.200,65
	SALDO FINAL DIA	29.131,05	


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		29.131,05	
Tl.rec 31070001	recebido de BANCO DO BRASIL S.A.	10,74	
Doc.cx 31070001	pago a ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME		9.000,00
Doc.cx 31070002	pago a ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		1.650,00
Doc.cx 31070003	pago a I.R.R.F - PF		6.968,96
Doc.cx 31070004	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Doc.cx 31070005	pago a FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA.		5.699,13
Movimentação total do dia.....		10,74	23.328,54
SALDO FINAL DIA		5.813,25	

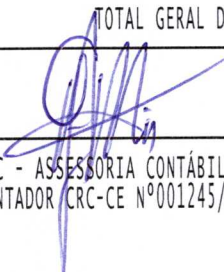

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	31/07/2020	31070001	BANCO DO BRASIL S.A.	DUO.CAMARA	310720 R\$	10,74
	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.					
					SUB-TOTAL.....R\$	10,74
Transferência de órgãos externos						
001	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO					
	20/07/2020	20070001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	331036 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\$	184.178,94


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
003	SALÁRIO-FAMÍLIA					
	30/07/2020	30070001	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 julho de 2020.					
					SUB-TOTAL.....R\$	60,00
<hr/>						
012	MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR					
	20/07/2020	20070010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	230,95	
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.					
					SUB-TOTAL.....R\$	230,95
<hr/>						
Consignações						
001	I.N.S.-S-FOPAG					
	20/07/2020	20070002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	7.352,23	
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de julho de 2020.					
	20/07/2020	20070016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	900,84	
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.					
	20/07/2020	20070018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	408,55	
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.					
					SUB-TOTAL.....R\$	8.661,62
<hr/>						
003	I.R.R.F - PF					
	20/07/2020	20070003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	4.772,23	
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de julho de 2020.					
	20/07/2020	20070009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.629,59	
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.					
	20/07/2020	20070017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	567,14	
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.					

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	6.968,96
004 F.M.S.S.					
	20/07/2020	20070007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	989,00
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.				
	20/07/2020	20070008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.044,32
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.033,32
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	20/07/2020	20070011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.027,10
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.027,10
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE					
	20/07/2020	20070006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	939,10
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de julho de 2020.				
	20/07/2020	20070015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.024,56
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.963,66
021 EMPRÉSTIMO - CEF					
	20/07/2020	20070004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	13.748,40
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de julho de 2020.				
	20/07/2020	20070012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	708,17
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.				
	20/07/2020	20070013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.323,78
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	15.780,35

DIGITALIZADO

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
022 EMPRÉSTIMO - BB					
	20/07/2020	20070005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	3.358,04
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de julho de 2020.				
	20/07/2020	20070014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.593,59
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de julho de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.951,63
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	42.677,59


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0001 2.001			Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.16		Material de expediente			
	1001000000		Recurso Ordinário			
27/07/2020		MARDEN SILVEIRA DA SILVA		R\$ 548,90	27070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	548,90		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	548,90		
	3.3.90.30.24		Material p/ manutenção de bens imóveis			
	1001000000		Recurso Ordinário			
15/07/2020	20209018	FRANCISCO JOCIANO PEREIRA	SANTIAGO 9322	R\$ 3.382,00	15070001	ord CD 1507.03/20-SL
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.382,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.382,00		
	3.3.90.30.25		Material p/ manutenção de bens móveis			
	1001000000		Recurso Ordinário			
15/07/2020	20209016	FRANCISCO JOCIANO PEREIRA	SANTIAGO 9322	R\$ 1.938,38	15070002	ord CD 1507.02/20-SL
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.938,38		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.938,38		
	3.3.90.30.39		Material p/ manutenção de veículos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
03/07/2020		JOSE MARIO DOS SANTOS - ME		R\$ 920,00	03070001	ord
27/07/2020		REDENÇÃO PEÇAS LTDA.		R\$ 705,00	27070002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.625,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.625,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.494,28		
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.15		Locação de imóveis			
	1001000000		Recurso Ordinário			
30/07/2020	20209013	FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO		R\$ 15.000,00	30070001	glo CD 2907.01/20-DL
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	15.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.05		Serviços técnicos profissionais			
	1001000000		Recurso Ordinário			
16/07/2020	20209014	ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINI		R\$ 16.800,00	16070001	ord CD 1507.01/20-DL
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.800,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.800,00		
	3.3.90.39.16		Manutenção e conservação de bens imóveis			
	1001000000		Recurso Ordinário			
17/07/2020	20209017	FRANCISCO JOCIANO PEREIRA	SANTIAGO 9322	R\$ 679,62	17070001	ord CD 1707.01/20-SL
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	679,62		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	679,62		
	3.3.90.39.17		Manut. e conserv. de máq. e equipamentos			
	1001000000		Recurso Ordinário			
17/07/2020	20209017	FRANCISCO JOCIANO PEREIRA	SANTIAGO 9322	R\$ 1.090,00	17070002	ord CD 1707.01/20-SL

DIGITALIZADO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.090,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.090,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.569,62		
	3.3.90.40.00	serv, tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.05	Serviços técnicos profissionais				
	1001000000	Recurso Ordinário				
07/07/2020		GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - MEI	R\$	500,00	07070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	500,00		
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A.	R\$	2.300,00	01070002	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.300,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.300,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.800,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1001000000	Recurso Ordinário				
06/07/2020		NESTOR MILHOME DE SOUSA	R\$	7.986,00	06070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.986,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	7.986,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.986,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	51.849,90		
01 01.						
01 031 0001 2.002		Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	13.226,19	01070001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	13.226,19		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	13.226,19		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	13.226,19		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	13.226,19		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	65.076,09		

MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
 CONTROLE INTERNO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA	CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2		BB	015688	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015689	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015690	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015691	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015692	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015693	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015694	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015695	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015696	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015697	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015698	R\$	10,45
				10.251-2		BB	015699	R\$	10,45
21/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04								
	21070001	02010011	est 21070001	10.251-2		BB	452474	R\$	10,45
23/07/2020	FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO 93225628387 - CGC 19.458.343/0001-22								
	23070003	17070001	ord	10.251-2		BB	017770	R\$	679,62 57
23/07/2020	FRANCISCO JOCIANO PEREIRA SANTIAGO 93225628387 - CGC 19.458.343/0001-22								
	23070004	17070002	ord	10.251-2		BB	017770	R\$	1.090,00 58
27/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04								
	27070008	02010011	est 27070007	10.251-2		BB	395395	R\$	10,45
				10.251-2		BB	395396	R\$	10,45
				10.251-2		BB	395397	R\$	10,45
30/07/2020	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI - CGC 07.125.539/0001-16								
	30070002	08010001	glo 30070002	10.251-2		BB	073001	R\$	2.550,00 80
30/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04								
	30070004	02010011	est 30070004	10.251-2		BB	603008	R\$	10,45
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04								
	31070004	02010011	est 31070003	10.251-2		BB	135919	R\$	10,45
							SUB-TOTAL.....R\$		4.890,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
	1001000000 Recurso Ordinário								
01/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74								
	01070001	02010014	est 01070001	10.251-2		BB	070101	R\$	256,27 2895703
03/07/2020	INFOLINK TELECOM EIRELI - CGC 06.099.370/0001-04								
	03070002	02010027	glo 03070001	10.251-2		BB	070303	R\$	300,00 2836
07/07/2020	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - MEI - CGC 25.327.588/0001-13								
	07070001	07070001	ord	10.251-2		BB	009921	R\$	500,00 45
08/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74								
	08070001	02010014	est 08070001	10.251-2		BB	070801	R\$	174,84 2926832
27/07/2020	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CGC 73.807.711/0001-46								
	27070001	02010022	glo 27070001	10.251-2		BB	005210	R\$	750,00 33455
27/07/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04								
	27070002	02010023	glo 27070002	10.251-2		BB	072701	R\$	1.400,00 120191
27/07/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20								
	27070005	10010001	glo 27070004	10.251-2		BB	072703	R\$	1.400,00 327
27/07/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20								
	27070006	02010021	glo 27070005	10.251-2		BB	072704	R\$	2.880,00 328
29/07/2020	SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME - CGC 10.636.483/0001-79								
	29070001	03020001	glo 29070001	10.251-2		BB	011861	R\$	4.900,00 2011

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/07/2020	ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - CGC 11.164.773/0001-20	31070002	03030001 glo 31070002	10.251-2	BB	110487 R\$	1.650,00	267
						SUB-TOTAL.....R\$	14.211,11	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1001000000	Recurso Ordinário					
06/07/2020	NESTOR MILHOME DE SOUSA - CGC 86.876.950/0001-08	06070001	06070001 ord	10.251-2	BB	070601 R\$	7.986,00	17
						SUB-TOTAL.....R\$	7.986,00	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1001000000	Recurso Ordinário					
03/07/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34	03070003	02010015 est 03070002	10.251-2	BB	024096 R\$	2.247,97	
30/07/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34	30070001	02010015 est 30070001	10.251-2	BB	024096 R\$	2.264,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.512,39	
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	Recurso Ordinário					
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20070004	02010003 est 20070006	10.251-2	BB	025930 R\$	1.921,10	
				10.251-2	BB	072009 R\$	968,45	
				10.251-2	BB	027028 R\$	968,45	
				10.251-2	BB	072101 R\$	968,45	
					INSS	R\$	408,55	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.235,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000	Recurso Ordinário					
03/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	03070001	01070001 ord	10.251-2	BB	020849 R\$	1.342,78	
				10.251-2	BB	070301 R\$	1.340,53	
				10.251-2	BB	015849 R\$	4.663,92	
				10.251-2	BB	070302 R\$	1.655,76	
				10.251-2	BB	026269 R\$	1.396,62	
				10.251-2	BB	026268 R\$	1.492,78	
				10.251-2	BB	026270 R\$	1.333,80	
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	20070001	02010001 est 20070001	10.251-2	BB	072001 R\$	3.073,70	
				10.251-2	BB	072012 R\$	1.422,12	
				10.251-2	BB	072002 R\$	3.069,08	
				10.251-2	BB	072003 R\$	4.816,92	
				10.251-2	BB	072004 R\$	3.825,68	
				10.251-2	BB	020322 R\$	3.609,28	
				10.251-2	BB	072005 R\$	1.025,28	
				10.251-2	BB	017047 R\$	2.923,87	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2	BB	010488	R\$ 3.116,10	
				10.251-2	BB	860778	R\$ 3.450,76	
				10.251-2	BB	072006	R\$ 3.097,21	
					INSS		R\$ 7.352,23	
					IRRF		R\$ 4.772,23	
					EMPRES.CEF		R\$ 13.748,40	
					EMPREST.BB		R\$ 3.358,04	
					LIV SAÚDE		R\$ 939,10	
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20070002	02010002 est 20070002	10.251-2	BB	020849	R\$ 2.173,88	
				10.251-2	BB	072010	R\$ 1.594,02	
				10.251-2	BB	015849	R\$ 6.054,85	
				10.251-2	BB	072007	R\$ 788,05	
				10.251-2	BB	026269	R\$ 2.534,70	
					Inst.prev.		R\$ 989,00	
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20070002	02010004 est 20070003	10.251-2	BB	026268	R\$ 1.399,67	
				10.251-2	BB	026270	R\$ 2.459,70	
					Inst.prev.		R\$ 2.044,32	
					IRRF		R\$ 1.629,59	
					MTR		R\$ 230,95	
					Pens.Alim.		R\$ 1.027,10	
					EMPRES.CEF		R\$ 708,17	
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20070002	02010005 est 20070004		EMPRES.CEF		R\$ 1.323,78	
					EMPREST.BB		R\$ 1.593,59	
					LIV SAÚDE		R\$ 1.024,56	
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	20070003	02010002 est 20070005	10.251-2	BB	072008	R\$ 4.562,07	
				10.251-2	BB	016381	R\$ 2.345,95	
					INSS		R\$ 900,84	
					IRRF		R\$ 567,14	
					SUB-TOTAL.....		R\$ 112.778,12	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1001000000	Recurso Ordinário					
20/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0042-19	20070005	02010012 est 20070007	10.251-2	BB	072011	R\$ 17.514,42	
					SUB-TOTAL.....		R\$ 17.514,42	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1001000000	Recurso Ordinário					
30/07/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34	30070003	02010013 est 30070003	10.251-2	BB	024096	R\$ 6.282,46	
					SAL.-FAMÍL		R\$ 60,00	
					SUB-TOTAL.....		R\$ 6.342,46	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							209.063,69	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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					
	20/07/2020	20070002	DUO.CAMARA	020849 R\$	20,00
	Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.				
	20/07/2020	20070002	DUO.CAMARA	072007 R\$	30,00
	Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.				
	20/07/2020	20070002	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					
	20/07/2020	20070005	DUO.CAMARA	072011 R\$	8.997,62
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Vereadores e Prestadores de Serviços.				
				SUB-TOTAL.....R\$	8.997,62
003 I.R.R.F - PF					
	31/07/2020	31070003	DUO.CAMARA	014007 R\$	6.968,96
	Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$	6.968,96
004 F.M.S.S.					
	30/07/2020	30070003	DUO.CAMARA	024096 R\$	3.033,32
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.033,32
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	20/07/2020	20070007	DUO.CAMARA	072014 R\$	1.027,10
	Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.027,10

DIGITALIZADO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
020	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE				
	24/07/2020	24070001	DUO.CAMARA	072401 R\$	1.963,66
Referente ao recolhimento das mensalidades dos usuários do Plano de Saúde - LIV SAÚDE, consignadas em folha.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.963,66
021	EMPRÉSTIMO - CEF				
	20/07/2020	20070006	DUO.CAMARA	072013 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				
	24/07/2020	24070002	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\$					42.782,64

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06070001	a aquisição de mobiliário do tipo balcão e tribuna destinado ao plenário do Poder Legislativo.	06/07/2020	01 R\$	7.986,00	
	1,0000 UNIDAD BALCÃO DE MADEIRA MEDINDO 2,80 X 0,55 X 0,80 CM				
	2,0000 UNIDAD BALCÃO DE MADEIRA MEDINDO 3,50 X 0,55 X 0,80 CM				
	2,0000 UNIDAD TRIBUNA MEDINDO 0,60 X 0,55 X 1,10 CM				7.986,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					7.986,00

MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
CONTROLE INTERNO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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 N° 00371/2019), durante o corrente exercício financeiro.	03/07/2020	06 R\$	2.247,97	
		30/07/2020	07 R\$	2.264,42	
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				4.512,39

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					4.512,39

MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
 CONTROLE INTERNO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070001

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

DATA: 20/07/2020

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 Julho de 2020.

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070002

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

DATA: 20/07/2020

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\$ 7.352,23 (Sete Mil, Trezentos e Cinquenta e
Dois Reais e Vinte e Três Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070003

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

DATA: 20/07/2020

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\$ 4.772,23 (Quatro Mil, Setecentos e Setenta e
Dois Reais e Vinte e Três Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070004

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

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 13.748,40 (Treze Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070005

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

DATA: 20/07/2020

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 julho de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070006

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

DATA: 20/07/2020

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

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

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

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070007

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

DATA: 20/07/2020

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\$ 989,00 (Novecentos e Oitenta e Nove Reais).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070008

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

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Consignações
F.M.S.S.

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 2.044,32 (Dois Mil, Quarenta e Quatro Reais e
Trinta e Dois Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070009

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

DATA: 20/07/2020

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\$ 1.629,59 (Um Mil, Seiscentos e Vinte e Nove
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 julho de 2020.)

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070010

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

DATA: 20/07/2020

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

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

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

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

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070011

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

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

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

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070012

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

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 708,17 (Setecentos e Oito Reais e Dezessete Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070013

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

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.323,78 (Um Mil, Trezentos e Vinte e Três
Reais e Setenta e Oito Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070014

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

DATA: 20/07/2020

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070015

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

DATA: 20/07/2020

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\$ 1.024,56 (Um Mil, vinte e Quatro 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 julho de 2020.)

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070016

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

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Consignações
I.N.S.S-FOPAG

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

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

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070018

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

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Consignações
I.N.S.S-FOPAG

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

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

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

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20070017

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

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Consignações
I.R.R.F - PF

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

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

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 30070001

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

DATA: 30/07/2020

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: 1121-5 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 julho de
2020.)

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

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 31070001

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

DATA: 31/07/2020

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\$ 10,74 (Dez Reais e Setenta 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 31 de Julho de 2020.


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO