

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ MAIO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	1.512,33	2.120.307,31
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	1.512,33	2.120.307,31
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	-172.208,11	1.211.481,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-172.208,11	1.211.481,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR	0,00	2.078,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	60,00	300,00
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR	230,95	461,90	subtotal	60,00	2.378,57
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	60,00	300,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	290,95	761,90	EMPRESTIMO - BB - CMR	4.951,63	25.140,75
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO - CEF - CMR	15.780,35	78.445,84
EMPRESTIMO - BB - CMR	4.951,63	25.140,75	F.M.S.S. - CMR	3.031,06	15.920,20
EMPRESTIMO - CEF - CMR	15.780,35	78.445,84	I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.997,62	35.073,16
F.M.S.S. - CMR	3.031,06	15.920,20	I.R.R.F - PF - CMR	7.283,51	37.692,03
I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.997,62	44.070,78	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.963,66	9.012,62
I.R.R.F - PF - CMR	7.283,51	37.692,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.020,82	5.444,38
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.963,66	9.012,62	subtotal	43.028,65	206.728,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.020,82	5.444,38	subtotal extra-orçamentária	43.088,65	209.107,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	14,77	157,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	43.043,42	215.884,03	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	43.334,37	216.645,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.251-2 (DUODÉCI	19.553,21	19.553,21
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ	184.168,20	920.841,00	subtotal	19.553,21	19.553,21
subtotal	184.168,20	920.841,00	subtotal saldos atuais	19.553,21	19.553,21
subtotal transferências recebidas	184.168,20	920.841,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....10.251-2 (DUODÉCI	8.859,73	0,00			
subtotal	8.859,73	0,00			
subtotal saldos anteriores	8.859,73	0,00			
TOTAL RECEITAS	64.154,19	2.348.968,07	TOTAL DESPESAS	64.154,19	2.348.968,07

DIGITALIZADO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0002

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

Redenção, 31 de Maio 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 MAIO 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	230,95	0,00	230,95	461,90	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	240,00	0,00	60,00	300,00	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	20.189,12	0,00	4.951,63	25.140,75	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	62.665,49	0,00	15.780,35	78.445,84	
	F.M.S.S. - CMR	12.889,14	0,00	3.031,06	15.920,20	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	35.073,16	0,00	8.997,62	44.070,78	
	I.R.R.F - PF - CMR	30.408,52	0,00	7.283,51	37.692,03	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	7.048,96	0,00	1.963,66	9.012,62	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	4.423,56	0,00	1.020,82	5.444,38	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	142,66	0,00	14,77	157,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		173.311,56	0,00	43.334,37	216.645,93	
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN		736.672,80	0,00	184.168,20	920.841,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		736.672,80	0,00	184.168,20	920.841,00	
TOTAL GERAL.....		909.984,36	0,00	227.502,57	1.137.486,93	

Redenção, 31 de Maio de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Redenção						
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	54.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL 1.001	69.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal						
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	40.000,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759,06	39.240,94
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	265.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	288.990,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	1.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	61.495,95	4,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	125.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	158.360,00	640,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,97	100,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL 2.001	605.200,00	69.500,00	23.700,00	0,00	0,00	573.794,98	77.205,02
01 01. 01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.512,33	1.209.512,33	487,67

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00
TOTAL 2.002	1.567.800,00	0,00	5.800,00	0,00	1.512,33	1.546.512,33	15.487,67
TOTAL 0101	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	0,00	1.512,33	2.120.307,31	121.692,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	0,00	1.512,33	2.120.307,31	121.692,69

Redenção, 31 de Maio 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 MAIO 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	2.000,00	2.800,00
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	32.759,06	0,00	0,00	16.539,03	16.220,03
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	288.990,00	0,00	22.000,00	134.990,00	154.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	990,00	0,00	0,00	440,00	550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	61.495,95	0,00	2.824,61	34.347,51	27.148,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	158.360,00	0,00	13.711,11	62.599,02	95.760,98
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	899,97	0,00	0,00	899,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	2.245,98	11.131,86	13.868,14
TOTAL 2.001	573.794,98	0,00	41.181,70	263.014,30	310.780,68
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	25.128,00	31.872,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.209.512,33	0,00	103.443,32	517.871,97	691.640,36

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	204.000,00	0,00	17.514,42	87.317,56	116.682,44
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	6.337,65	33.287,63	41.712,37
TOTAL 2.002	1.546.512,33	0,00	132.530,39	663.854,36	882.657,97
TOTAL 0101	2.120.307,31	0,00	173.712,09	926.868,66	1.193.438,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.120.307,31	0,00	173.712,09	926.868,66	1.193.438,65

Redenção, 31 de Maio de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	2.000,00	2.800,00
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	32.759,06	0,00	0,00	16.539,03	16.220,03
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	288.990,00	0,00	22.000,00	134.990,00	154.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	990,00	0,00	0,00	440,00	550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	61.495,95	0,00	2.824,61	34.250,55	27.245,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	158.360,00	0,00	13.719,46	62.167,91	96.192,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	899,97	0,00	0,00	899,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	2.245,98	11.131,86	13.868,14
TOTAL 2.001	573.794,98	0,00	41.190,05	262.486,23	311.308,75
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	25.128,00	31.872,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.209.512,33	0,00	103.443,32	517.871,97	691.640,36

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	69.803,14	134.196,86
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	249,20	750,80
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1001000000	75.000,00	0,00	6.337,65	33.287,63	41.712,37
TOTAL 2.002	1.546.512,33	0,00	132.530,39	646.339,94	900.172,39
TOTAL 0101	2.120.307,31	0,00	173.720,44	908.826,17	1.211.481,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.120.307,31	0,00	173.720,44	908.826,17	1.211.481,14
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR		0,00	0,00	2.078,57	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		0,00	60,00	300,00	
EMPRÉSTIMO - BB - CMR		0,00	4.951,63	25.140,75	
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		0,00	15.780,35	78.445,84	
F.M.S.S. - CMR		0,00	3.031,06	15.920,20	
I.N.S.S-FOPAG - CMR		0,00	8.997,62	35.073,16	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	7.283,51	37.692,03	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	1.963,66	9.012,62	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.020,82	5.444,38	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	43.088,65	209.107,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	216.809,09	1.117.933,72	

Redenção, 31 de Maio de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Redenção							
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000 54.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	69.000,00	0,00	40.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal							
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000 2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	66,91	66,91
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000 4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 40.000,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 72.000,00	0,00	0,00	0,00	32.759,06	39.240,94	16.539,03	16.539,03
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000 265.000,00	24.000,00	0,00	0,00	288.990,00	10,00	134.990,00	134.990,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 2.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	1.010,00	440,00	440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 50.000,00	11.500,00	0,00	0,00	61.495,95	4,05	34.347,51	34.250,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000 125.000,00	34.000,00	0,00	0,00	158.360,00	640,00	62.599,02	62.167,91
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	899,97	100,03	899,97	899,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000 25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.131,86	11.131,86
TOTAL 2.001	605.200,00	69.500,00	23.700,00	573.794,98	77.205,02	263.014,30	262.486,23
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000 68.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	11.000,00	25.128,00	25.128,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.209.512,33	487,67	517.871,97	517.871,97

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	LIQUIDADA 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	87.317,56	69.803,14
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 exercicios anteriores							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	78.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	33.287,63	33.287,63
TOTAL 2.002	1.567.800,00	0,00	5.800,00	1.546.512,33	15.487,67	663.854,36	646.339,94
TOTAL 0101	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	2.120.307,31	121.692,69	926.868,66	908.826,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	69.500,00	69.500,00	2.120.307,31	121.692,69	926.868,66	908.826,17

Redenção, 31 de Maio de 2020.

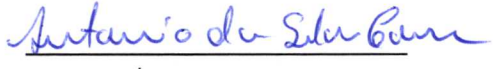
ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	8.859,73	
Doc.cx 04050001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		264,62
	Movimentação total do dia.....	0,00	264,62
	SALDO FINAL DIA	8.595,11	

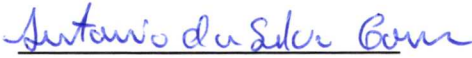

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	8.595,11	
Doc.cx 05050001	pago a INFOLINK TELECOM EIRELI		300,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	300,00
	SALDO FINAL DIA	8.295,11	

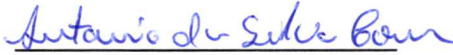

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	8.295,11	
Doc.cx 08050001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		174,84
	Movimentação total do dia.....	0,00	174,84
	SALDO FINAL DIA	8.120,27	


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	8.120,27	
Doc.cx 11050001	pagto a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		96,96
	Movimentação total do dia.....	0,00	96,96
	SALDO FINAL DIA	8.023,31	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO



ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		8.023,31	
Tl.rec 20050001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	184.168,20	
Tl.rec 20050002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	7.688,23	
Tl.rec 20050003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	5.086,73	
Tl.rec 20050004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	13.748,40	
Tl.rec 20050005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	3.358,04	
Tl.rec 20050006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	939,10	
Tl.rec 20050007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	624,11	
Tl.rec 20050008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.629,63	
Tl.rec 20050009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	230,95	
Tl.rec 20050010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.020,82	
Tl.rec 20050011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.593,59	
Tl.rec 20050012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	30,14	
Tl.rec 20050013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	2.376,81	
Tl.rec 20050014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.544,18	
Tl.rec 20050015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 04050001)	1.024,56	
Tl.rec 20050016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 04050001)	487,77	
Tl.rec 20050017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	900,84	
Tl.rec 20050018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	567,15	
Tl.rec 20050019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)	408,55	
Doc.cx 20050001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)		66.000,00
Doc.cx 20050002	pago a SALÁRIO-FAMÍLIA		60,00
Doc.cx 20050002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002,Emp 02010004,Emp 02010005,Emp 04050001)		29.067,32
Doc.cx 20050003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)		8.376,00
Doc.cx 20050004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)		5.235,00
Doc.cx 20050005	pago a I.N.S.S-FOPAG		8.997,62
Doc.cx 20050005	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		17.514,42
Doc.cx 20050006	pago a EMPRÉSTIMO - CEF		15.780,35
Doc.cx 20050007	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.020,82
Doc.cx 20050008	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		135,85
Movimentação total do dia.....		227.427,80	152.187,38
SALDO FINAL DIA		83.263,73	

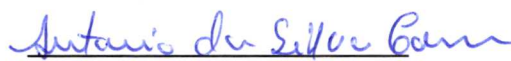
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		83.263,73	
Doc.cx 25050001	pagto a EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
Doc.cx 25050002	pagto a LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.963,66
Doc.cx 25050003	pagto a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ		400,00
Doc.cx 25050004	pagto a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA.		1.400,00
Doc.cx 25050005	pagto a LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		750,00
Movimentação total do dia.....		0,00	9.465,29
SALDO FINAL DIA		73.798,44	


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		73.798,44	
Doc.cx 26050001	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		1.400,00
Doc.cx 26050002	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		2.880,00
Doc.cx 26050003	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		0,00	4.300,90
S A L D O F I N A L D I A		69.497,54	

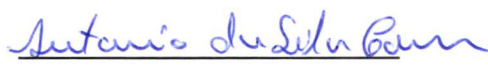

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		69.497,54	
Doc.cx 27050001	pagó a VLADIMIR FRANCO BEZERRA ME		4.000,00
Doc.cx 27050002	pagó a F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO		4.500,00
Doc.cx 27050003	pagó a E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI		4.500,00
Movimentação total do dia.....		0,00	13.000,00
SALDO FINAL DIA		56.497,54	

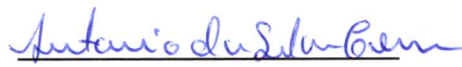

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		56.497,54	
Doc.cx 28050001	pago a ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI		2.550,00
Doc.cx 28050002	pago a SUELY ALVÉS SIQUEIRA AIRES - ME		4.900,00
Doc.cx 28050003	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Movimentação total do dia.....		0,00	7.460,45
SALDO FINAL DIA		49.037,09	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		49.037,09	
Tl.rec 29050001	recebido de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO (Emp 02010013)	60,00	
Tl.rec 29050002	recebido de BANCO DO BRASIL S.A.	14,77	
Doc.cx 29050001	pago a ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME		9.000,00
Doc.cx 29050002	pago a F.M.S.S.		3.031,06
Doc.cx 29050002	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO (Emp 02010013)		6.337,65
Doc.cx 29050003	pago a I.R.R.F - PF		7.283,51
Doc.cx 29050004	pago a ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		1.650,00
Doc.cx 29050005	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		2.245,98
Doc.cx 29050006	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Movimentação total do dia.....		74,77	29.558,65
S A L D O F I N A L D I A		19.553,21	

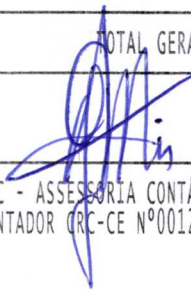
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO

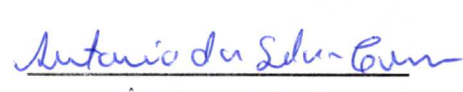
Antônio da Silva Torres
 ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	29/05/2020	29050002	BANCO DO BRASIL S.A.	DUO.CAMARA	290520 R\$	14,77
	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.					
					SUB-TOTAL.....R\$	14,77
Transferência de órgãos externos						
001	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO					
	20/05/2020	20050001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	647419 R\$	184.168,20
	Referente ao repasse, a título de DUODÉCIMO, relativo ao corrente mês.					
					SUB-TOTAL.....R\$	184.168,20
					TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	184.182,97


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					
	29/05/2020	29050001	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 maio de 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					60,00
<hr/>					
012					
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR					
	20/05/2020	20050009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	230,95
Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					230,95
<hr/>					
Consignações					
001					
I.N.S.S-FOPAG					
	20/05/2020	20050002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	7.688,23
Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de maio de 2020.					
	20/05/2020	20050017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	900,84
Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.					
	20/05/2020	20050019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	408,55
Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					8.997,62
<hr/>					
003					
I.R.R.F - PF					
	20/05/2020	20050003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	5.086,73
Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de maio de 2020.					
	20/05/2020	20050008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.629,63
Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.					
	20/05/2020	20050018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	567,15
Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.					

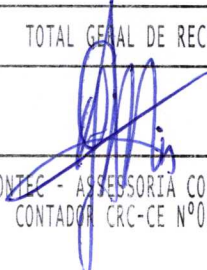
DIGITALIZADO


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	7.283,51
004	F.M.S.S.				
	20/05/2020	20050007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	624,11
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.				
	20/05/2020	20050012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	30,14
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.				
	20/05/2020	20050013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.376,81
	Referente aos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.031,06
010	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	20/05/2020	20050010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.020,82
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.020,82
020	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE				
	20/05/2020	20050006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	939,10
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de maio de 2020.				
	20/05/2020	20050015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.024,56
	Referente ao valor dos Abonos Pecuniários de Férias dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.963,66
021	EMPRÉSTIMO - CEF				
	20/05/2020	20050004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	13.748,40
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de maio de 2020.				
	20/05/2020	20050014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.544,18
	Referente aos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.				
	20/05/2020	20050016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	487,77
	Referente ao valor dos Abonos Pecuniários de Férias dos Servidores,				

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			relativo ao mês de maio de 2020.	
				SUB-TOTAL.....R\$ 15.780,35
022 EMPRÉSTIMO - BB	20/05/2020	20050005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de maio de 2020.	R\$ 3.358,04
	20/05/2020	20050011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de maio de 2020.	R\$ 1.593,59
				SUB-TOTAL.....R\$ 4.951,63
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	43.319,60


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 2.002		Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.45	Férias - abono pecuniário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
04/05/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.512,33	04050001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.512,33		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.512,33		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.512,33		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.512,33		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		1.512,33		


MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
CONTROLE INTERNO


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
01 031 0001 2.001								
	3.3.50.41.00							
		1001000000						
25/05/2020	UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA - CGC 00.560.903/0001-27							
	25050003	02010024	glo 25050001	10.251-2	BB	026031 R\$	400,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	400,00	
	3.3.90.35.00							
		1001000000						
27/05/2020	VLADIMIR FRANCO BEZERRA ME - CGC 07.582.468/0001-80							
	27050001	02010018	glo 27050001	10.251-2	BB	011603 R\$	4.000,00	1187
27/05/2020	F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO - CGC 10.892.300/0001-86							
	27050002	02010020	glo 27050002	10.251-2	BB	018600 R\$	4.500,00	1355
27/05/2020	E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI - CGC 13.358.836/0001-04							
	27050003	02010019	glo 27050003	10.251-2	BB	015206 R\$	4.500,00	481
29/05/2020	ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME - CGC 13.161.268/0001-57							
	29050001	02010017	glo 29050001	10.251-2	BB	052901 R\$	9.000,00	356
						SUB-TOTAL.....R\$	22.000,00	
	3.3.90.39.00							
		1001000000						
11/05/2020	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0039-20							
	11050001	02010009	est 11050001	10.251-2	BB	051101 R\$	96,96	
20/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04							
	20050008	02010011	est 20050008	10.251-2	BB	357817 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357818 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357819 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357820 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357821 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357822 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357823 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357824 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357825 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357826 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357827 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357828 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	357829 R\$	10,45	
26/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04							
	26050003	02010011	est 26050003	10.251-2	BB	375693 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	375694 R\$	10,45	
28/05/2020	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI - CGC 07.125.539/0001-16							
	28050001	08010001	glo 28050001	10.251-2	BB	052801 R\$	2.550,00	78
28/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04							
	28050003	02010011	est 28050003	10.251-2	BB	232700 R\$	10,45	
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04							
	29050006	02010011	est 29050005	10.251-2	BB	618547 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.824,61	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
04/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74							
	04050001	02010014 est	04050001	10.251-2	BB	050401 R\$	264,62	2715650
05/05/2020	INFOLINK TELECOM EIRELI - CGC 06.099.370/0001-04							
	05050001	02010027 glo	05050001	10.251-2	BB	050501 R\$	300,00	2743
08/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74							
	08050001	02010014 est	08050001	10.251-2	BB	050801 R\$	174,84	2749241
25/05/2020	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04							
	25050004	02010023 glo	25050002	10.251-2	BB	052502 R\$	1.400,00	118040
25/05/2020	LAY OUT SERVICOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CGC 73.807.711/0001-46							
	25050005	02010022 glo	25050003	10.251-2	BB	005210 R\$	750,00	32954
26/05/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20							
	26050001	10010001 glo	26050001	10.251-2	BB	052601 R\$	1.400,00	283
26/05/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20							
	26050002	02010021 glo	26050002	10.251-2	BB	052602 R\$	2.880,00	284
28/05/2020	SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME - CGC 10.636.483/0001-79							
	28050002	03020001 glo	28050002	10.251-2	BB	011861 R\$	4.900,00	1983
29/05/2020	ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - CGC 11.164.773/0001-20							
	29050004	03030001 glo	29050003	10.251-2	BB	110487 R\$	1.650,00	257
						SUB-TOTAL.....R\$	13.719,46	
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/05/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34							
	29050005	02010015 est	29050004	10.251-2	BB	024096 R\$	2.245,98	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.245,98	
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								
20/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20050004	02010003 est	20050006	10.251-2	BB	025930 R\$	1.921,10	
				10.251-2	BB	052011 R\$	968,45	
				10.251-2	BB	860775 R\$	968,45	
				10.251-2	BB	027028 R\$	968,45	
					INSS	R\$	408,55	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.235,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES							
	20050001	02010001 est	20050001	10.251-2	BB	052001 R\$	3.073,69	
				10.251-2	BB	052002 R\$	3.171,68	
				10.251-2	BB	052003 R\$	3.069,08	
				10.251-2	BB	052004 R\$	4.816,91	
				10.251-2	BB	052005 R\$	3.825,67	
				10.251-2	BB	020322 R\$	3.609,28	

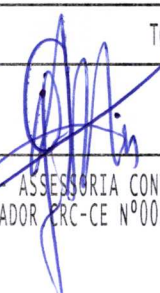
DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2	BB	052006	R\$ 1.025,27	
				10.251-2	BB	017047	R\$ 2.923,87	
				10.251-2	BB	010488	R\$ 3.116,09	
				10.251-2	BB	860774	R\$ 3.450,75	
				10.251-2	BB	052007	R\$ 3.097,21	
					INSS		R\$ 7.688,23	
					IRRF		R\$ 5.086,73	
					EMPRES.CEF		R\$ 13.748,40	
					EMPREST.BB		R\$ 3.358,04	
					LIV SAÚDE		R\$ 939,10	
20/05/2020	FOLHA DE	PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS					
	20050002	02010002	est 20050002	10.251-2	BB	020849	R\$ 2.173,88	
				10.251-2	BB	052008	R\$ 1.594,00	
				10.251-2	BB	015849	R\$ 6.054,83	
				10.251-2	BB	052009	R\$ 2.288,02	
				10.251-2	BB	026268	R\$ 1.399,66	
					Inst.prev.		R\$ 624,11	
20/05/2020	FOLHA DE	PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS					
	20050002	02010004	est 20050003	10.251-2	BB	026269	R\$ 2.534,68	
				10.251-2	BB	026270	R\$ 2.459,69	
					IRRF		R\$ 1.629,63	
					MTR		R\$ 230,95	
					Pens.Alim.		R\$ 1.020,82	
					EMPREST.BB		R\$ 1.593,59	
					Inst.prev.		R\$ 30,14	
20/05/2020	FOLHA DE	PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS					
	20050002	02010005	est 20050004			Inst.prev.	R\$ 2.376,81	
						EMPRES.CEF	R\$ 1.544,18	
20/05/2020	FOLHA DE	PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS					
	20050002	04050001	ord			LIV SAÚDE	R\$ 1.024,56	
						EMPRES.CEF	R\$ 487,77	
20/05/2020	FOLHA DE	PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS					
	20050003	02010002	est 20050005	10.251-2	BB	052010	R\$ 4.562,06	
				10.251-2	BB	016381	R\$ 2.345,95	
					INSS		R\$ 900,84	
					IRRF		R\$ 567,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 103.443,32	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS -	CGC 29.979.036/0042-19					
	20050005	02010012	est 20050007	10.251-2	BB	052012	R\$ 17.514,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 17.514,42	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
	1001000000	Recurso Ordinário						
29/05/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -	CGC 12.134.535/0001-34						
	29050002	02010013	est 29050002	10.251-2	BB	024096	R\$ 6.277,65	
						SAL.-FAMÍL	R\$ 60,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 6.337,65	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							173.720,44	


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 SALARIO-FAMILIA					
	20/05/2020	20050002	DUO.CAMARA	020849 R\$	20,00
	Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.				
	20/05/2020	20050002	DUO.CAMARA	052009 R\$	30,00
	Referente aos Salários-Famílias dos servidores, relativo ao corrente mês.				
	20/05/2020	20050002	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					
	20/05/2020	20050005	DUO.CAMARA	052012 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					
	29/05/2020	29050003	DUO.CAMARA	014007 R\$	7.283,51
	Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.283,51
004 F.M.S.S.					
	29/05/2020	29050002	DUO.CAMARA	024096 R\$	3.031,06
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.031,06
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	20/05/2020	20050007	DUO.CAMARA	052014 R\$	1.020,82
	Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.020,82

DIGITALIZADO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
020	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE				
	25/05/2020	25050002	DUO.CAMARA	052501 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				
	20/05/2020	20050006	DUO.CAMARA	052013 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				
	25/05/2020	25050001	DUO.CAMARA	10251000 R\$	4.951,63
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor do BB, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.951,63
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					43.088,65

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

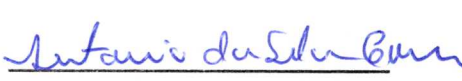
DIGITALIZADO

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

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010015	pagamento de amortização da dívida do parcelamento de débitos previdenciários (CADPREV Nº 00371/2019), durante o corrente exercício financeiro.	29/05/2020	05 R\$	2.245,98	
	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				
					2.245,98
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					2.245,98


MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
CONTROLE INTERNO


ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR TCE-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								
3.3.50.41.00 Contribuições								
1001000000 Recurso Ordinário								
25/05/2020 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - CGC 00.560.903/0001-27								
25050003		02010024 glo 25050001		10.251-2 BB	026031	R\$	400,00	
Referente: o convênio para promoção de intercâmbio técnico de informações relativas ao exercício da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem como acompanhamento político das matérias de interesse das Câmaras Municipais, durante o corrente exercício financeiro.								
SUB-TOTAL.....R\$							400,00	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							400,00	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050001

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

DATA: 20/05/2020

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 Maio de 2020.

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050002

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

DATA: 20/05/2020

CONTA..... Consignações
I.N.S.S-FOPAG

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 7.688,23 (sete Mil, seiscentos e oitenta e oito
Reais e vinte e três Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050003

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

DATA: 20/05/2020

CONTA..... Consignações
I.R.R.F - PF

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

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

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050004

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

DATA: 20/05/2020

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 maio de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050005

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

DATA: 20/05/2020

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 maio de
2020.)

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050006

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

DATA: 20/05/2020

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 maio de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050007

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

DATA: 20/05/2020

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\$ 624,11 (Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e
Onze Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050008

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

DATA: 20/05/2020

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\$ 1.629,63 (Um Mil, Seiscentos e Vinte e Nove
Reais e Sessenta e Três Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050009

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

DATA: 20/05/2020

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 maio de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050010

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

DATA: 20/05/2020

CONTA..... Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

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

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050011

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

DATA: 20/05/2020

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 maio de 2020.)

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

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050012

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

DATA: 20/05/2020

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\$ 30,14 (Trinta Reais e Quatorze Centavos).

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

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

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050013

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

DATA: 20/05/2020

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\$ 2.376,81 (Dois Mil, Trezentos e Setenta e Seis
Reais e Oitenta e Um Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050014

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

DATA: 20/05/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.544,18 (Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Dezoito Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050015

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

DATA: 20/05/2020

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
04050001 (Referente ao valor dos Abonos
Pecuniários de Férias dos Servidores, relativo ao
mês de maio de 2020.)

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

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050016

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

DATA: 20/05/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 487,77 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
04050001 (Referente ao valor dos Abonos
Pecuniários de Férias dos Servidores, relativo ao
mês de maio de 2020.)

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

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050017

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

DATA: 20/05/2020

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 maio de 2020.)

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050018

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

DATA: 20/05/2020

CONTA..... Consignações
I.R.R.F - PF

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

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

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20050019

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

DATA: 20/05/2020

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 maio de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 29050001

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

DATA: 29/05/2020

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 maio de
2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Redenção em 29 de Maio de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 29050002

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

DATA: 29/05/2020

CONTA..... Consignações
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 14,77 (Quatorze Reais e Setenta e Sete 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 29 de Maio de 2020.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO