

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Redenção  
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ SETEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				Legislativa		1.589,86	2.190.558,27
subtotal orçamentária		0,00	0,00	subtotal orçamentária		1.589,86	2.190.558,27
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - CMR		-189.595,19	526.863,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
subtotal contrapartida		-189.595,19	526.863,57	MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR		0,00	2.078,57
				SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		0,00	420,00
				subtotal		0,00	2.498,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				EMPRÉSTIMO - BB - CMR		4.951,63	44.947,27
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR		230,95	1.385,70	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		14.534,30	137.275,35
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		0,00	420,00	F.M.S.S. - CMR		3.146,81	28.267,74
subtotal		230,95	1.805,70	I.N.S.S-FOPAG - CMR		8.997,62	70.727,64
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F - PF - CMR		7.732,43	67.369,81
EMPRÉSTIMO - BB - CMR		4.951,63	44.947,27	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		1.963,66	16.867,26
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		14.534,30	137.275,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		1.027,10	9.552,78
F.M.S.S. - CMR		3.146,81	28.267,74	subtotal		42.353,55	375.007,85
I.N.S.S-FOPAG - CMR		8.997,62	79.725,26	subtotal extra-orçamentária		42.353,55	377.506,42
I.R.R.F - PF - CMR		7.732,43	67.369,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		1.963,66	16.867,26	subtotal transferências concedidas		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		1.027,10	9.552,78	SALDOS ATUAIS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA		2,05	192,26	BANCOS		Mês atual	Mês atual
subtotal		42.355,60	384.197,73	BB.....10.251-2 (DUODÉCI		2.316,11	2.316,11
subtotal extra-orçamentária		42.586,55	386.003,43	subtotal		2.316,11	2.316,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				subtotal saldos atuais			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				2.316,11		2.316,11	2.316,11
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ		184.168,20	1.657.513,80	subtotal saldos anteriores			
subtotal		184.168,20	1.657.513,80	9.099,96		0,00	0,00
subtotal transferências recebidas		184.168,20	1.657.513,80	TOTAL RECEITAS			
SALDOS ANTERIORES				TOTAL DESPESAS			
BANCOS		Mês anterior	Exerc anterior	46.259,52		46.259,52	2.570.380,80
BB.....10.251-2 (DUODÉCI		9.099,96	0,00				
subtotal		9.099,96	0,00				
subtotal saldos anteriores		9.099,96	0,00				

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

Antônio da Silva Torres  
 ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

Digitally signed by  
 ANTONIO GILVAN  
 VIEIRA DE  
 MORAIS:5263927436  
 8  
 Date: 2020.10.26  
 07:52:02 GFT

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ SETEMBRO DE 2020  
Página : 0002

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

Redenção, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	1.154,75	0,00	230,95	1.385,70	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	420,00	0,00	0,00	420,00	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	39.995,64	0,00	4.951,63	44.947,27	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	122.741,05	0,00	14.534,30	137.275,35	
	F.M.S.S. - CMR	25.120,93	0,00	3.146,81	28.267,74	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	70.727,64	0,00	8.997,62	79.725,26	
	I.R.R.F - PF - CMR	59.637,38	0,00	7.732,43	67.369,81	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	14.903,60	0,00	1.963,66	16.867,26	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	8.525,68	0,00	1.027,10	9.552,78	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	190,21	0,00	2,05	192,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		343.416,88	0,00	42.586,55	386.003,43	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN	1.473.345,60	0,00	184.168,20	1.657.513,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.473.345,60	0,00	184.168,20	1.657.513,80	
TOTAL GERAL.....		1.816.762,48	0,00	226.754,75	2.043.517,23	

Redenção, 30 de Setembro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

Digitally signed by  
ANTONIO GILVAN  
VIEIRA DE  
MORAIS:5263927436  
8  
Date: 2020.10.26  
07:52:11 GFT

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Redenção						
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal						
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	40.000,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	72.000,00	0,00	6.200,00	0,00	1.394,40	44.832,75	20.967,25
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	265.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	288.990,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	80.065,57	434,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	125.000,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	161.160,00	40,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,97	100,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	2.014,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL 2.001	605.200,00	104.700,00	44.900,00	0,00	1.394,40	630.224,29	34.775,71
01 01. 01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.210.000,00	14.000,00	0,00	0,00	195,46	1.222.933,98	1.066,02

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

Digitally signed by  
ANTÔNIO GILVAN  
VIEIRA DE  
MORAIS:5263927436

8  
Date: 2020.10.26  
07:52:09 GFT

**DIGITALIZADO**

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.50	Salário maternidade						
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.52	Auxílio saúde						
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00
3.3.90.08.53	Auxílio reclusão						
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.56	Salário Família - Ativo civil						
1001000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.567.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,46</b>	<b>1.560.333,98</b>	<b>16.666,02</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,86</b>	<b>2.190.558,27</b>	<b>51.441,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,86</b>	<b>2.190.558,27</b>	<b>51.441,73</b>

Redenção, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	135,40	364,60
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	3.600,00	1.200,00
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	44.832,75	0,00	6.300,38	44.669,59	163,16
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	222.990,00	66.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	15.990,00	0,00	3.000,00	6.440,00	9.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	80.065,57	0,00	12.748,55	57.452,59	22.612,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	161.160,00	0,00	13.437,65	119.422,76	41.737,24
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	899,97	0,00	0,00	899,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	2.299,27	20.226,66	4.773,34
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>630.224,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.185,85</b>	<b>483.822,97</b>	<b>146.401,32</b>
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	46.068,00	10.932,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.222.933,98	0,00	102.983,77	938.453,85	284.480,13

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

Digitally signed by  
ANTONIO GILVAN  
VIEIRA DE  
MORAIS:5263927436

8  
Date: 2020.10.26  
07:52:09 GFT

**DIGITALIZADO**

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

Página : 0002

Ceará  
Govern Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.50 Salário maternidade					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52 Auxílio saúde					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	204.000,00	0,00	17.514,42	156.847,24	47.152,76
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	6.579,79	59.105,51	15.894,49
3.3.90.08.53 Auxílio reclusão					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil					
1001000000	400,00	0,00	60,00	120,00	280,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.560.333,98</b>	<b>0,00</b>	<b>132.372,98</b>	<b>1.200.843,80</b>	<b>359.490,18</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.190.558,27</b>	<b>0,00</b>	<b>192.558,83</b>	<b>1.684.666,77</b>	<b>505.891,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.190.558,27</b>	<b>0,00</b>	<b>192.558,83</b>	<b>1.684.666,77</b>	<b>505.891,50</b>

Redenção, 30 de Setembro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	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
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	135,40	364,60
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	3.600,00	1.200,00
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	44.832,75	0,00	6.300,38	44.669,59	163,16
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	222.990,00	66.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	15.990,00	0,00	3.000,00	6.440,00	9.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	80.065,57	0,00	9.748,55	54.452,59	25.612,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	161.160,00	0,00	15.063,87	118.965,11	42.194,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	899,97	0,00	0,00	899,97	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	25.000,00	0,00	2.299,27	20.226,66	4.773,34
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>630.224,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58.812,07</b>	<b>480.365,32</b>	<b>149.858,97</b>
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	46.068,00	10.932,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.222.933,98	0,00	102.983,77	938.453,85	284.480,13

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

Digitally signed by  
ANTONIO GILVAN  
VIEIRA DE  
MORAIS:5263927436

8  
Date: 2020.10.26  
07:52:10 GFT

**DIGITALIZADO**

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.50 Salário maternidade 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52 Auxílio saúde 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	204.000,00	0,00	17.514,42	139.332,82	64.667,18
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	249,20	750,80
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 obrigações patronais 1001000000	75.000,00	0,00	6.579,79	59.105,51	15.894,49
3.3.90.08.53 Auxílio reclusão 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil 1001000000	400,00	0,00	60,00	120,00	280,00
TOTAL 2.002	1.560.333,98	0,00	132.372,98	1.183.329,38	377.004,60
TOTAL 0101	2.190.558,27	0,00	191.185,05	1.663.694,70	526.863,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.190.558,27	0,00	191.185,05	1.663.694,70	526.863,57
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR		0,00	0,00	2.078,57	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR		0,00	0,00	420,00	
EMPRÉSTIMO - BB - CMR		0,00	4.951,63	44.947,27	
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		0,00	14.534,30	137.275,35	
F.M.S.S. - CMR		0,00	3.146,81	28.267,74	
I.N.S.S-FOPAG - CMR		0,00	8.997,62	70.727,64	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	7.732,43	67.369,81	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	1.963,66	16.867,26	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.027,10	9.552,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	42.353,55	377.506,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	233.538,60	2.041.201,12	

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

*Antônio da Silva Torres*  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Redenção, 30 de Setembro de 2020.

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

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal de Redenção						
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal						
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1001000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal						
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	135,40	135,40
3.3.50.41.00	contribuições						
1001000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001000000	40.000,00	0,00	38.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	72.000,00	0,00	6.200,00	44.832,75	20.967,25	44.669,59	44.669,59
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	265.000,00	24.000,00	0,00	288.990,00	10,00	222.990,00	222.990,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	14.000,00	0,00	15.990,00	10,00	6.440,00	6.440,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	30.500,00	0,00	80.065,57	434,43	57.452,59	54.452,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	125.000,00	36.200,00	0,00	161.160,00	40,00	119.422,76	118.965,11
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	899,97	100,03	899,97	899,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	7.986,00	2.014,00	7.986,00	7.986,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.226,66	20.226,66
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>605.200,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>630.224,29</b>	<b>34.775,71</b>	<b>483.822,97</b>	<b>480.365,32</b>
01 01. 01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	68.000,00	0,00	0,00	57.000,00	11.000,00	46.068,00	46.068,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.210.000,00	14.000,00	0,00	1.222.933,98	1.066,02	938.453,85	938.453,85

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

Digitally signed by  
ANTONIO GILVAN  
VIEIRA DE  
MORAIS:5263927436  
8  
Date: 2020.10.26  
07:52:12 GFT

**DIGITALIZADO**

Ceará  
Governador Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.50	Salário maternidade						
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52	Auxílio saúde						
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	205.000,00	0,00	0,00	204.000,00	1.000,00	156.847,24	139.332,82
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	249,20	249,20
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	78.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.000,00	59.105,51	59.105,51
3.3.90.08.53	Auxílio reclusão						
1001000000	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56	Salário Família - Ativo civil						
1001000000	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	120,00	120,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.567.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.560.333,98</b>	<b>16.666,02</b>	<b>1.200.843,80</b>	<b>1.183.329,38</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>2.190.558,27</b>	<b>51.441,73</b>	<b>1.684.666,77</b>	<b>1.663.694,70</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>2.190.558,27</b>	<b>51.441,73</b>	<b>1.684.666,77</b>	<b>1.663.694,70</b>

Redenção, 30 de Setembro 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 .....	9.099,96	
Doc.cx 01090001	Doc.cx 01090002		1.650,00
	Doc.cx 01090002		256,27
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.906,27
	SALDO FINAL DIA .....	7.193,69	

  
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	7.193,69	
Doc.cx 02090001	pagto a ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		7.000,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	7.000,00
	SALDO FINAL DIA .....	193,69	

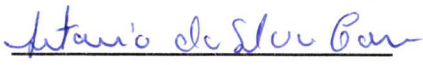
  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	193,69	
Doc.cx 08090001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		177,60
	Movimentação total do dia.....	0,00	177,60
	SALDO FINAL DIA .....	16,09	

  
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	16,09	
Tl.rec 18090001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	184.168,20	
Tl.rec 18090002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	7.688,23	
Tl.rec 18090003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	5.331,78	
Tl.rec 18090004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	12.502,35	
Tl.rec 18090005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	3.358,04	
Tl.rec 18090006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	939,10	
Tl.rec 18090007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010002)	1.027,10	
Tl.rec 18090008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010002)	230,95	
Tl.rec 18090009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010002)	681,16	
Tl.rec 18090010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010004)	2.465,65	
Tl.rec 18090011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010004)	954,20	
Tl.rec 18090012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010005)	784,11	
Tl.rec 18090013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010005)	2.031,95	
Tl.rec 18090014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010005)	811,78	
Tl.rec 18090015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010006)	781,81	
Tl.rec 18090016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010006)	24,14	
Tl.rec 18090017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010007)	804,96	
Tl.rec 18090018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 01090001)	195,46	
Tl.rec 18090019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010002)	900,84	
Tl.rec 18090020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010002)	567,14	
Tl.rec 18090021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010003)	408,55	
Doc.cx 18090001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)		66.000,00
Doc.cx 18090002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010002, Emp 02010004, Emp 02010005, Emp 02010006, Emp 02010007, Emp 01090001)		28.667,77
Doc.cx 18090003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010002)		8.376,00
Doc.cx 18090004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (Emp 02010003)		5.235,00
Doc.cx 18090005	pago a I.N.S.S-FOPAG		8.997,62
Doc.cx 18090005	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		17.514,42
Doc.cx 18090006	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		125,40
	Movimentação total do dia.....	226.657,50	134.916,21
	SALDO FINAL DIA .....	91.757,38	

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA  
 TESOUREIRO

*Antônio da Silva Torres*  
 ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	91.757,38	
Doc.cx 21090001	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.027,10
Doc.cx 21090002	pago a EMPRÉSTIMO - CEF		14.534,30
Doc.cx 21090003	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
	Movimentação total do dia.....	0,00	15.582,30
	SALDO FINAL DIA .....	76.175,08	

  
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	76.175,08	
Tl.rec 23090001	recebido de FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO (Emp 30070001)	95,20	
Doc.cx 23090001	pago a FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO (Emp 30070001)		3.000,00
	Movimentação total do dia.....	95,20	3.000,00
	SALDO FINAL DIA .....	73.270,28	

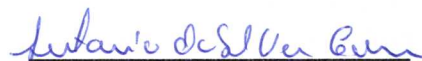
  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		73.270,28	
Doc.cx 25090001	pago a LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.963,66
Doc.cx 25090002	pago a EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
Doc.cx 25090003	pago a LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		750,00
Doc.cx 25090004	pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ		400,00
Doc.cx 25090005	pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA.		1.400,00
Doc.cx 25090006	pago a MARDEN SILVEIRA DA SILVA		999,40
Doc.cx 25090007	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Movimentação total do dia.....		0,00	10.475,14
SALDO FINAL DIA .....		62.795,14	

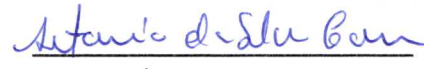
  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		62.795,14	
Doc.cx 28090001	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		1.400,00
Doc.cx 28090002	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		2.880,00
Doc.cx 28090003	pago a LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE		4.000,00
Doc.cx 28090004	pago a REDENÇÃO PEÇAS LTDA.		395,00
Doc.cx 28090005	pago a BANCO DO BRÁSIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		0,00	8.695,90
SALDO FINAL DIA .....		54.099,24	

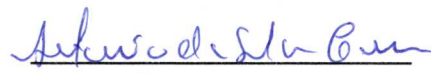
  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		54.099,24	
Doc.cx 29090001	pago a E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI		4.500,00
Doc.cx 29090002	pago a F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO		4.500,00
Doc.cx 29090003	pago a ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI		2.550,00
Doc.cx 29090004	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Movimentação total do dia.....		0,00	11.560,45
SALDO FINAL DIA .....		42.538,79	

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		42.538,79	
Tl.rec 30090001	recebido de BANCO DO BRASIL S.A.	2,05	
Doc.cx 30090001	pago a ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME		9.000,00
Doc.cx 30090002	pago a ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		1.650,00
Doc.cx 30090003	pago a F.M.S.S.		3.146,81
Doc.cx 30090003	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		6.579,79
Doc.cx 30090004	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		2.299,27
Doc.cx 30090005	pago a I.R.R.F - PF		7.732,43
Doc.cx 30090006	pago a SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME		4.900,00
Doc.cx 30090007	pago a FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA.		4.905,98
Doc.cx 30090008	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Movimentação total do dia.....		2,05	40.224,73
SALDO FINAL DIA .....		2.316,11	

FRANCISCO JOSÉ 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						
003	I.R.R.F - PF					
	23/09/2020	23090001	FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO	DUO.CAMARA	031662 R\$	95,20
Referente a devolução do IRRF incidente sobre o valor do aluguel não descontado no ato do pagamento.						
SUB-TOTAL.....R\$						95,20
024 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
	30/09/2020	30090001	BANCO DO BRASIL S.A.	DUO.CAMARA	300920 R\$	2,05
Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.						
SUB-TOTAL.....R\$						2,05
Transferência de órgãos externos						
001	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO					
	18/09/2020	18090001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	469865 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\$						184.265,45

  
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					
012	MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR				
	18/09/2020	18090008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	230,95
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	230,95
Consignações					
001	I.N.S.S-FOPAG				
	18/09/2020	18090002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	7.688,23
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
	18/09/2020	18090019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	900,84
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
	18/09/2020	18090021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	408,55
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	8.997,62
003	I.R.R.F - PF				
	18/09/2020	18090003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	5.331,78
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
	18/09/2020	18090011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	954,20
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
	18/09/2020	18090012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	784,11
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
	18/09/2020	18090020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	567,14
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.637,23
004	F.M.S.S.				
	18/09/2020	18090009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	681,16

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.		
	18/09/2020	18090010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.465,65
			Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.		
				SUB-TOTAL.....R\$	3.146,81
<hr/>					
010	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	18/09/2020	18090007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.027,10
			Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.027,10
<hr/>					
020	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE				
	18/09/2020	18090006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	939,10
			Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de setembro de 2020.		
	18/09/2020	18090016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	24,14
			Referente ao valor das Férias dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.		
	18/09/2020	18090017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	804,96
			Referente ao valor parcial dos Abonos de Férias dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.		
	18/09/2020	18090018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	195,46
			Referente ao valor complementar dos Abonos de Férias dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.		
				SUB-TOTAL.....R\$	1.963,66
<hr/>					
021	EMPRÉSTIMO - CEF				
	18/09/2020	18090004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	12.502,35
			Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de setembro de 2020.		
	18/09/2020	18090013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.031,95
			Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.		
				SUB-TOTAL.....R\$	14.534,30
<hr/>					

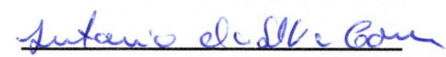
**DIGITALIZADO**

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
022 EMPRÉSTIMO - BB					
	18/09/2020	18090005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	3.358,04
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
	18/09/2020	18090014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	811,78
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
	18/09/2020	18090015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	781,81
	Referente ao valor das Férias dos Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.951,63

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 42.489,30

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO


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

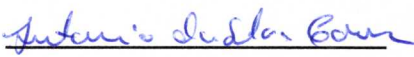
  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

**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				
23/09/2020		MARDEN SILVEIRA DA SILVA	R\$	999,40	23090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		999,40		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		999,40		
	3.3.90.30.39	Material p/ manutenção de veículos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
22/09/2020		REDENÇÃO PEÇAS LTDA.	R\$	395,00	22090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		395,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		395,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.394,40		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.394,40		
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				
	3.1.90.11.46	Férias - abono constitucional				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	195,46	01090001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		195,46		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		195,46		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		195,46		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		195,46		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				1.589,86		

  
 MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA  
 CONTROLE INTERNO

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

  
 ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
01 031 0001 2.001		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal						
3.3.50.41.00		Contribuições						
1001000000		Recurso Ordinário						
25/09/2020		UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - CGC 00.560.903/0001-27						
25090004	02010024	glo	25090002	10.251-2	BB	026031 R\$	400,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	400,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000		Recurso Ordinário						
25/09/2020		MARDEN SILVEIRA DA SILVA - CGC 04.828.354/0001-80						
25090006	23090001	ord		10.251-2	BB	092503 R\$	999,40	225
28/09/2020		REDENÇÃO PEÇAS LTDA. - CGC 06.618.185/0001-89						
28090004	22090001	ord		10.251-2	BB	007661 R\$	395,00	68
30/09/2020		FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA. - CGC 05.305.690/0002-91						
30090007	17010001	est	30090006	10.251-2	BB	016000 R\$	4.905,98	460
						SUB-TOTAL.....R\$	6.300,38	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1001000000		Recurso Ordinário						
28/09/2020		LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE - CGC 07.582.468/0001-80						
28090003	02010018	glo	28090003	10.251-2	BB	011603 R\$	4.000,00	1226
29/09/2020		E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI - CGC 13.358.836/0001-04						
29090001	02010019	glo	29090001	10.251-2	BB	015206 R\$	4.500,00	505
29/09/2020		F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO - CGC 10.892.300/0001-86						
29090002	02010020	glo	29090002	10.251-2	BB	018600 R\$	4.500,00	1387
30/09/2020		ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME - CGC 13.161.268/0001-57						
30090001	02010017	glo	30090001	10.251-2	BB	093001 R\$	9.000,00	401
						SUB-TOTAL.....R\$	22.000,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000		Recurso Ordinário						
23/09/2020		FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO - CPF 161.913.583-34						
23090001	30070001	glo	23090001	10.251-2	BB	031662 R\$	3.000,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000		Recurso Ordinário						
02/09/2020		ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - CGC 11.164.773/0001-20						
02090001	16070001	ord		10.251-2	BB	110487 R\$	7.000,00	275
18/09/2020		BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04						
18090006	02010011	est	18090011	10.251-2	BB	490811 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	490812 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	490813 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	490814 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	490815 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	490816 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	490817 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	490818 R\$	10,45	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2	BB	490819 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	490820 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	490821 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	490822 R\$	10,45	
21/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04	BRASIL S.A. - 02010011	est 21090001	10.251-2	BB	847631 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	847632 R\$	10,45	
25/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04	BRASIL S.A. - 02010011	est 25090004	10.251-2	BB	010655 R\$	10,45	
28/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04	BRASIL S.A. - 02010011	est 28090004	10.251-2	BB	591518 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	591519 R\$	10,45	
29/09/2020	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI - CGC 07.125.539/0001-16	08010001	glo 29090003	10.251-2	BB	092901 R\$	2.550,00	85
29/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04	BRASIL S.A. - 02010011	est 29090004	10.251-2	BB	597295 R\$	10,45	
30/09/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04	BRASIL S.A. - 02010011	est 30090007	10.251-2	BB	393965 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	9.748,55	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/09/2020	ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - CGC 11.164.773/0001-20	01090001	03030001	glo 01090001	10.251-2	BB 110487 R\$	1.650,00	274
01/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74	01090002	01070002	est 01090002	10.251-2	BB 090101 R\$	256,27	3062525
08/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74	08090001	01070002	est 08090001	10.251-2	BB 090801 R\$	177,60	3091354
25/09/2020	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CGC 73.807.711/0001-46	25090003	02010022	glo 25090001	10.251-2	BB 005210 R\$	750,00	33936
25/09/2020	ASP - AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04	25090005	02010023	glo 25090003	10.251-2	BB 092502 R\$	1.400,00	122384
28/09/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20	28090001	10010001	glo 28090001	10.251-2	BB 092802 R\$	1.400,00	380
28/09/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20	28090002	02010021	glo 28090002	10.251-2	BB 092801 R\$	2.880,00	381
30/09/2020	ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - CGC 11.164.773/0001-20	30090002	03030001	glo 30090002	10.251-2	BB 110487 R\$	1.650,00	280
30/09/2020	SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME - CGC 10.636.483/0001-79	30090006	03020001	glo 30090005	10.251-2	BB 011861 R\$	4.900,00	2027
						SUB-TOTAL.....R\$	15.063,87	
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/09/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34	30090004	02010015	est 30090004	10.251-2	BB 024096 R\$	2.299,27	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.299,27	
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								
18/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	18090004	02010003	est 18090009	10.251-2	BB 025930 R\$	1.921,10	

**DIGITALIZADO**

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2	BB	091811	R\$	968,45
				10.251-2	BB	091812	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								
18/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES								
	18090001	02010001	est 18090001	10.251-2	BB	091801	R\$	3.073,70
				10.251-2	BB	091802	R\$	4.712,64
				10.251-2	BB	091803	R\$	3.069,08
				10.251-2	BB	091804	R\$	4.816,92
				10.251-2	BB	091805	R\$	3.825,68
				10.251-2	BB	020322	R\$	3.069,26
				10.251-2	BB	091806	R\$	1.025,28
				10.251-2	BB	017047	R\$	2.923,87
				10.251-2	BB	010488	R\$	3.116,10
				10.251-2	BB	860780	R\$	3.450,76
				10.251-2	BB	091807	R\$	3.097,21
					INSS		R\$	7.688,23
					IRRF		R\$	5.331,78
					EMPRES.CEF		R\$	12.502,35
					EMPREST.BB		R\$	3.358,04
					LIV SAÚDE		R\$	939,10
18/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	18090002	02010002	est 18090002	10.251-2	BB	020849	R\$	2.187,87
				10.251-2	BB	091808	R\$	1.594,02
				10.251-2	BB	015849	R\$	6.054,85
				10.251-2	BB	091809	R\$	788,05
					Pens.Alim.		R\$	1.027,10
					MTR		R\$	230,95
					Inst.prev.		R\$	681,16
18/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	18090002	02010004	est 18090003	10.251-2	BB	026269	R\$	2.534,70
				10.251-2	BB	026270	R\$	2.459,70
					Inst.prev.		R\$	2.465,65
					IRRF		R\$	954,20
18/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	18090002	02010005	est 18090004		IRRF		R\$	784,11
					EMPRES.CEF		R\$	2.031,95
					EMPREST.BB		R\$	811,78
18/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	18090002	02010006	est 18090005	10.251-2	BB	026268	R\$	2.195,31
					EMPREST.BB		R\$	781,81
					LIV SAÚDE		R\$	24,14
18/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	18090002	02010007	est 18090006		LIV SAÚDE		R\$	804,96
18/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	18090002	01090001	ord		LIV SAÚDE		R\$	195,46

**DIGITALIZADO**

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
18/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	18090003	02010002	est 18090008	10.251-2	BB	091810 R\$	4.562,07	
				10.251-2	BB	016381 R\$	2.345,95	
					INSS	R\$	900,84	
					IRRF	R\$	567,14	
						SUB-TOTAL.....R\$	102.983,77	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0042-19							
	18090005	02010012	est 18090010	10.251-2	BB	091813 R\$	17.514,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.514,42	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/09/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34							
	30090003	02010013	est 30090003	10.251-2	BB	024096 R\$	6.579,79	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.579,79	
3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	18090002	11080001	est 18090007	10.251-2	BB	020849 R\$	20,00	
				10.251-2	BB	091809 R\$	30,00	
				10.251-2	BB	026268 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	60,00	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 191.185,05

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
 TESOUREIRO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

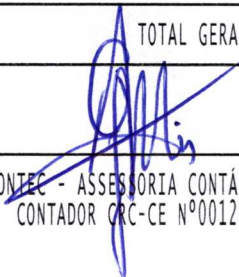
**DIGITALIZADO**

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
001 I.N.S.S-FOPAG				
18/09/2020	18090005	DUO.CAMARA	091813 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
<hr/>				
003 I.R.R.F - PF				
30/09/2020	30090005	DUO.CAMARA	014007 R\$	7.732,43
Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 7.732,43
<hr/>				
004 F.M.S.S.				
30/09/2020	30090003	DUO.CAMARA	024096 R\$	3.146,81
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 3.146,81
<hr/>				
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
21/09/2020	21090001	DUO.CAMARA	092101 R\$	1.027,10
Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 1.027,10
<hr/>				
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE				
25/09/2020	25090001	DUO.CAMARA	092501 R\$	1.963,66
Referente ao recolhimento das mensalidades dos usuários do Plano de Saúde - LIV SAÚDE, consignadas em folha.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 1.963,66
<hr/>				
021 EMPRÉSTIMO - CEF				
21/09/2020	21090002	DUO.CAMARA	092102 R\$	14.534,30
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor da CEF, relativo aos Empréstimos Consignados.				
				SUB-TOTAL.....R\$ 14.534,30
<hr/>				

**DIGITALIZADO**

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
022 EMPRÉSTIMO - BB					
	25/09/2020	25090002	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\$					42.353,55


  
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO


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

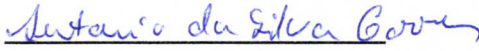
  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010015	pagamento de amortização da dívida do parcelamento de débitos previdenciários (CADPREV N° 00371/2019), durante o corrente exercício financeiro.	30/09/2020	09 R\$	2.299,27	
	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				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
	1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDENÇÃO				
					2.299,27
-----					
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					2.299,27

  
 MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA  
 CONTROLE INTERNO

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

  
 ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090001

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

DATA: 18/09/2020

---

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 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090002

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

DATA: 18/09/2020

---

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 setembro  
de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 18090003

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

DATA: 18/09/2020

---

CONTA..... Consignações  
I.R.R.F - PF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 5.331,78 (Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Um  
Reais e Setenta e Oito Centavos).

---

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

**DIGITALIZADO**

TALÃO DE RECEITA 18090004

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

DATA: 18/09/2020

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTÍMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 12.502,35 (Doze Mil, Quinhentos e Dois Reais e  
Trinta e Cinco Centavos).

---

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 18090005

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

DATA: 18/09/2020

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTÍMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 3.358,04 (Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Quatro Centavos).

---

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

**DIGITALIZADO**

TALÃO DE RECEITA 18090006

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

DATA: 18/09/2020

---

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 setembro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090007

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

DATA: 18/09/2020

---

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 02010002 (Referente ao valor dos salários dos servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090008

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

DATA: 18/09/2020

---

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  
02010002 (Referente ao valor dos salários dos  
Servidores, relativo ao mês de setembro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090009

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

DATA: 18/09/2020

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\$ 681,16 (Seiscentos e Oitenta e Um Reais e  
Dezesseis Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 18090010

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

DATA: 18/09/2020

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\$ 2.465,65 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e  
Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 18090011

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

DATA: 18/09/2020

---

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\$ 954,20 (Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte Centavos).

---

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

**DIGITALIZADO**

TALÃO DE RECEITA 18090012

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

DATA: 18/09/2020

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\$ 784,11 (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e  
Onze Centavos).

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090013

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

DATA: 18/09/2020

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTÍMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 2.031,95 (Dois Mil, Trinta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos).

---

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090014

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

DATA: 18/09/2020

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTIMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 811,78 (Oitocentos e Onze 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 setembro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090015

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

DATA: 18/09/2020

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTÍMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 781,81 (Setecentos e Oitenta e Um Reais e  
Oitenta e Um Centavos).

---

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090016

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

DATA: 18/09/2020

---

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\$ 24,14 (vinte e Quatro Reais e Quatorze Centavos).

---

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090017

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

DATA: 18/09/2020

---

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\$ 804,96 (Oitocentos e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos).

---

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

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 18090018

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

DATA: 18/09/2020

---

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\$ 195,46 (Cento e Noventa e Cinco Reais e  
Quarenta e Seis Centavos).

---

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho  
01090001 (Referente ao valor complementar dos  
Abonos de Férias dos servidores, relativo ao mês  
de setembro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090019

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

DATA: 18/09/2020

---

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 setembro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090020

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

DATA: 18/09/2020

---

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 setembro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18090021

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

DATA: 18/09/2020

---

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 setembro de 2020.)

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 18 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 23090001

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

DATA: 23/09/2020

CONTA..... Consignações  
I.R.R.F - PF

CONTRIBUINTE..... FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO  
Endereço..... RUA DOM PEDRO II, Nº 78, CENTRO-Redenção-CE 62790-000  
C.P.F..... 161.913.583-34 Fone ( 85) 98711-3203  
Identidade..... CI:3403380 SSP CE  
CÓD. FINANCEIRO..... 11400101 Banco  
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)

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

OBSERVAÇÕES.....Referente a devolução do IRRF incidente sobre o  
valor do aluguel não descontado no ato do  
pagamento.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)  
Câmara Municipal de Redenção em 23 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 30090001

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

DATA: 30/09/2020

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\$ 2,05 (Dois Reais e Cinco 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 30 de Setembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO