

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Redenção  
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ DEZEMBRO 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	30.025,20	2.209.893,21
			subtotal orçamentária	30.025,20	2.209.893,21
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	-151.617,31	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-151.617,31	0,00	MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR	0,00	2.078,57
			SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	0,00	420,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	2.498,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
MULTAS DE TRÂNSITO A RESSARCIR - CMR	230,97	2.078,57	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	5.176,33	60.026,86
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	0,00	420,00	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	11.002,31	177.346,26
subtotal	230,97	2.498,57	F.M.S.S. - CMR	5.028,58	39.369,84
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S-FOPAG - CMR	17.953,15	106.676,03
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	5.176,33	60.026,86	I.R.R.F - PF - CMR	8.027,82	90.647,15
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	11.002,31	177.346,26	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.963,66	22.758,24
F.M.S.S. - CMR	5.028,58	39.369,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.818,63	13.425,61
I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.955,53	106.676,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	198,60	198,60
I.R.R.F - PF - CMR	8.027,82	90.647,15	subtotal	51.169,08	510.448,59
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.963,66	22.758,24	subtotal extra-orçamentária	51.169,08	512.947,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.818,63	13.425,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	1,88	198,60	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	41.974,74	510.448,59	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ	125,23	125,23
subtotal extra-orçamentária	42.205,71	512.947,16	subtotal	125,23	125,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	125,23	125,23
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ	184.168,24	2.210.018,44			
subtotal	184.168,24	2.210.018,44			
subtotal transferências recebidas	184.168,24	2.210.018,44			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....10.251-2 (DUODÉCI	6.562,87	0,00			
subtotal	6.562,87	0,00			
subtotal saldos anteriores	6.562,87	0,00			
TOTAL RECEITAS	81.319,51	2.722.965,60	TOTAL DESPESAS	81.319,51	2.722.965,60

DIGITALIZADO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0002

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

Redenção, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governador 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	1.847,60	0,00	230,97	2.078,57	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	420,00	0,00	0,00	420,00	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	54.850,53	0,00	5.176,33	60.026,86	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	166.343,95	0,00	11.002,31	177.346,26	
	F.M.S.S. - CMR	34.341,26	0,00	5.028,58	39.369,84	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	97.720,50	0,00	8.955,53	106.676,03	
	I.R.R.F - PF - CMR	82.619,33	0,00	8.027,82	90.647,15	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	20.794,58	0,00	1.963,66	22.758,24	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	11.606,98	0,00	1.818,63	13.425,61	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	196,72	0,00	1,88	198,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		470.741,45	0,00	42.205,71	512.947,16	
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN		2.025.850,20	0,00	184.168,24	2.210.018,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.025.850,20	0,00	184.168,24	2.210.018,44	
TOTAL GERAL.....		2.496.591,65	0,00	226.373,95	2.722.965,60	

Redenção, 31 de Dezembro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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
<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	271,62	0,00	228,38	1.771,62
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	17.200,00	7,25	651,00	54.512,94	287,06
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	265.000,00	24.000,00	13.000,00	0,00	0,00	275.990,00	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	15.440,00	560,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	30.500,00	0,00	13.020,36	52,25	64.968,94	15.531,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	125.000,00	36.200,00	4.500,00	1.144,44	0,00	155.115,56	1.584,44
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	2.000,00	0,00	0,00	7.986,00	14,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.365,97	27.272,43	227,57
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>605.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>14.443,67</b>	<b>3.069,22</b>	<b>607.214,22</b>	<b>21.785,78</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	462,00	4.711,50	61.249,50	6.750,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.210.000,00	40.000,00	0,00	717,24	25.372,66	1.249.285,56	714,44

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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
3.1.90.11.50	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	5.000,00	0,00	0,00	5.275,34	209.275,34	724,66
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20	750,80
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	5.000,00	0,00	0,00	7.319,39	82.319,39	680,61
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	100,00	0,00	300,00	100,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.567.800,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.279,24</b>	<b>42.678,89</b>	<b>1.602.678,99</b>	<b>10.321,01</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>15.722,91</b>	<b>45.748,11</b>	<b>2.209.893,21</b>	<b>32.106,79</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>15.722,91</b>	<b>45.748,11</b>	<b>2.209.893,21</b>	<b>32.106,79</b>

Redenção, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
<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	228,38	0,00	0,00	228,38	0,00
1001000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	54.512,94	0,00	643,75	54.512,94	0,00
1001000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	275.990,00	0,00	9.000,00	275.990,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	15.440,00	0,00	3.000,00	15.440,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.968,94	3.500,00	1.188,10	64.968,94	0,00
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	155.115,56	0,00	8.680,00	155.115,56	0,00
1001000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	899,97	0,00	0,00	899,97	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00
1001000000					
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	27.272,43	0,00	2.365,97	27.272,43	0,00
1001000000					
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>607.214,22</b>	<b>3.500,00</b>	<b>25.277,82</b>	<b>607.214,22</b>	<b>0,00</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	61.249,50	0,00	4.711,50	61.249,50	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.249.285,56	0,00	106.865,01	1.249.285,56	0,00
1001000000					

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO 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
3.1.90.11.50 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	209.275,34	0,00	17.399,26	209.275,34	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	249,20	0,00	0,00	249,20	0,00
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	82.319,39	0,00	10.514,50	82.319,39	0,00
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	300,00	0,00	60,00	300,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.602.678,99</b>	<b>0,00</b>	<b>139.550,27</b>	<b>1.602.678,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.209.893,21</b>	<b>3.500,00</b>	<b>164.828,09</b>	<b>2.209.893,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.209.893,21</b>	<b>3.500,00</b>	<b>164.828,09</b>	<b>2.209.893,21</b>	<b>0,00</b>

Redenção, 31 de Dezembro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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
<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	228,38	0,00	0,00	228,38	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00
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	54.512,94	0,00	943,75	54.512,94	0,00
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	275.990,00	0,00	9.000,00	275.990,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	15.440,00	0,00	3.000,00	15.440,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	64.968,94	1.000,00	1.188,10	64.968,94	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	155.115,56	0,00	8.680,00	155.115,56	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	899,97	0,00	0,00	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	27.272,43	0,00	2.365,97	27.272,43	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>607.214,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25.577,82</b>	<b>607.214,22</b>	<b>0,00</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	61.249,50	0,00	4.711,50	61.249,50	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.249.285,56	0,00	106.865,01	1.249.285,56	0,00

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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
3.1.90.11.50 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	209.275,34	0,00	34.913,68	209.275,34	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	249,20	0,00	0,00	249,20	0,00
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	82.319,39	0,00	10.514,50	82.319,39	0,00
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	300,00	0,00	60,00	300,00	0,00
TOTAL 2.002	1.602.678,99	0,00	157.064,69	1.602.678,99	0,00
TOTAL 0101	2.209.893,21	1.000,00	182.642,51	2.209.893,21	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.209.893,21	1.000,00	182.642,51	2.209.893,21	0,00
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	5.176,33	60.026,86	
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		0,00	11.002,31	177.346,26	
F.M.S.S. - CMR		0,00	5.028,58	39.369,84	
I.N.S.S-FOPAG - CMR		0,00	17.953,15	106.676,03	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	8.027,82	90.647,15	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	1.963,66	22.758,24	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.818,63	13.425,61	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMR		0,00	198,60	198,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	51.169,08	512.947,16	
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO - CMR		0,00	125,23	125,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	125,23	125,23	

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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
TOTAL GERAL		1.000,00	233.936,82	2.722.965,60	

Redenção, 31 de Dezembro de 2020.

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

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	228,38	1.771,62	228,38	228,38
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000 4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 40.000,00	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	72.000,00	0,00	17.200,00	54.512,94	287,06	54.512,94	54.512,94
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000 7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000 265.000,00	265.000,00	24.000,00	13.000,00	275.990,00	10,00	275.990,00	275.990,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 2.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	15.440,00	560,00	15.440,00	15.440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 50.000,00	50.000,00	30.500,00	0,00	64.968,94	15.531,06	64.968,94	64.968,94
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000 125.000,00	125.000,00	36.200,00	4.500,00	155.115,56	1.584,44	155.115,56	155.115,56
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000 400,00	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	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	10.000,00	0,00	2.000,00	7.986,00	14,00	7.986,00	7.986,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000 25.000,00	25.000,00	2.500,00	0,00	27.272,43	227,57	27.272,43	27.272,43
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>605.200,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>607.214,22</b>	<b>21.785,78</b>	<b>607.214,22</b>	<b>607.214,22</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	68.000,00	0,00	0,00	61.249,50	6.750,50	61.249,50	61.249,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 1.210.000,00	1.210.000,00	40.000,00	0,00	1.249.285,56	714,44	1.249.285,56	1.249.285,56

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

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

Página : 0002

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
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	5.000,00	0,00	209.275,34	724,66	209.275,34	209.275,34
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	249,20	750,80	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	5.000,00	0,00	82.319,39	680,61	82.319,39	82.319,39
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	300,00	100,00	300,00	300,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.567.800,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>1.602.678,99</b>	<b>10.321,01</b>	<b>1.602.678,99</b>	<b>1.602.678,99</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>2.209.893,21</b>	<b>32.106,79</b>	<b>2.209.893,21</b>	<b>2.209.893,21</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>2.209.893,21</b>	<b>32.106,79</b>	<b>2.209.893,21</b>	<b>2.209.893,21</b>

Redenção, 31 de Dezembro 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 .....	6.562,87	
Doc.cx 02120001	pago a MARDEN SILVEIRA DA SILVA		168,00
Doc.cx 02120002	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
	Movimentação total do dia.....	0,00	178,45
	SALDO FINAL DIA .....	6.384,42	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

*Antônio da Silva Torres*

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	6.384,42	
Doc.cx 03120001	pago a INFOLINK TELECOM EIRELI		300,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	300,00
	SALDO FINAL DIA .....	6.084,42	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

*Antônio da Silva Torres*  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	6.084,42	
Doc.cx 07120001	pago a REDENÇÃO PEÇAS LTDA.		300,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	300,00
	SALDO FINAL DIA .....	5.784,42	

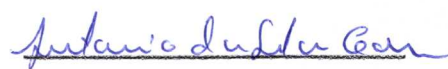
  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	5.784,42	
Doc.cx 17120001	pago a MARDEN SILVEIRA DA SILVA		475,75
Doc.cx 17120002	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
	Movimentação total do dia.....	0,00	486,20
	SALDO FINAL DIA .....	5.298,22	

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

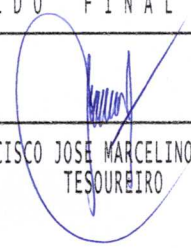
DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		5.298,22	
Tl.rec 18120001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	184.168,24	
Tl.rec 18120002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	7.688,23	
Tl.rec 18120003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	5.331,78	
Tl.rec 18120004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	8.970,36	
Tl.rec 18120005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	3.358,04	
Tl.rec 18120006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	939,10	
Tl.rec 18120007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120002)	3.036,76	
Tl.rec 18120008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120002)	1.630,64	
Tl.rec 18120009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120002)	1.027,10	
Tl.rec 18120010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120003)	366,46	
Doc.cx 18120001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)		66.000,00
Doc.cx 18120002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120002)		14.381,16
Doc.cx 18120003	pago a I.N.S.S-FOPAG		8.997,62
Doc.cx 18120003	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		17.514,42
Doc.cx 18120004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120003)		4.711,50
Doc.cx 18120005	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		94,05
Movimentação total do dia.....		216.516,71	111.698,75
SALDO FINAL DIA .....		110.116,18	

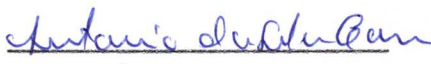
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
 TESOUREIRO

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		110.116,18	
Tl.rec 21120001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120001)	900,84	
Tl.rec 21120002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120001)	567,14	
Doc.cx 21120001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120001)		8.376,00
Doc.cx 21120002	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		2.365,97
Doc.cx 21120003	pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA.		1.400,00
Doc.cx 21120004	pago a ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME		9.000,00
Doc.cx 21120005	pago a ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		1.650,00
Doc.cx 21120006	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		1.467,98	22.812,87
SALDO FINAL DIA .....		88.771,29	

  
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**


DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		88.771,29	
Tl.rec 22120001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	1.703,33	
Tl.rec 22120002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120001)	288,49	
Tl.rec 22120003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120001)	403,06	
Tl.rec 22120004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120001)	230,97	
Tl.rec 22120005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120001)	791,53	
Tl.rec 22120006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01120001)	901,45	
Tl.rec 22120007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.130,50	
Tl.rec 22120008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.818,29	
Tl.rec 22120009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.024,56	
Doc.cx 22120001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002,Emp 01120001,Emp 02010005)		18.167,85
Doc.cx 22120002	pago a LAY OUT SERVICOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		750,00
Doc.cx 22120003	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		1.400,00
Doc.cx 22120004	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		2.880,00
Doc.cx 22120005	pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ		400,00
Doc.cx 22120006	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.818,63
Doc.cx 22120007	pago a EMPRÉSTIMO - CEF		11.002,31
Doc.cx 22120008	pago a EMPRÉSTIMO - BB		5.176,33
Doc.cx 22120009	pago a F.M.S.S.		3.036,76
Doc.cx 22120009	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		6.349,69
Doc.cx 22120010	pago a F.M.S.S.		1.991,82
Doc.cx 22120010	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		4.164,81
Doc.cx 22120011	pago a I.R.R.F - PF		7.932,62
Doc.cx 22120012	pago a LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.963,66
Doc.cx 22120013	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		52,25
Movimentação total do dia.....		8.292,18	67.086,73
SALDO FINAL DIA .....		29.976,74	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
 TESOUREIRO

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		29.976,74	
Tl.rec 23120001	recebido de FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO (Emp 30070001)	95,20	
Tl.rec 23120002	recebido de BANCO DO BRASIL S.A.	1,88	
Doc.cx 23120001	pago a FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO (Emp 30070001)		3.000,00
Doc.cx 23120002	pago a I.N.S.S-FOPAG		8.589,07
Doc.cx 23120002	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		16.362,73
Doc.cx 23120003	pago a I.R.R.F - PF		95,20
Movimentação total do dia.....		97,08	28.047,00
SALDO FINAL DIA .....		2.026,82	

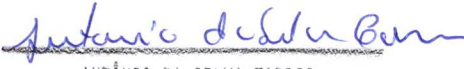
  
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		2.026,82	
Doc.cx 24120001	pagto a I.N.S.S-FOPAG		366,46
Doc.cx 24120001	pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.036,53
Doc.cx 24120002	pagto a INFOLINK TELECOM EIRELI		300,00
Doc.cx 24120003	pagto a RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		198,60
Doc.cx 24120004	pagto a TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO		125,23
Movimentação total do dia.....		0,00	2.026,82
SALDO FINAL DIA .....		0,00	

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
-----------	------	----------	--------------	----------------	--------------	-------

Consignações

024 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

23/12/2020	23120002	BANCO DO BRASIL S.A.	DUO.CAMARA	23122001	R\$	1,88
Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.						

SUBTOTAL .....R\$ 1,88

Transferência de órgãos externos

001 TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO

18/12/2020	18120001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	731493	R\$	184.168,24
Referente ao repasse, a título de DUODÉCIMO, relativo ao corrente mês.						

SUBTOTAL .....R\$ 184.168,24

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 184.170,12

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 TRÁNSITO A RESSARCIR					
	22/12/2020	22120004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	230,97
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
					SUBTOTAL .....R\$
					230,97
Consignações					
001 I.N.S.S-FOPAG					
	18/12/2020	18120002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	7.688,23
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	18/12/2020	18120010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	366,46
	Referente ao valor do Décimo Terceiro dos Servidores, relativo ao exercício de 2020.				
	21/12/2020	21120001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	900,84
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
					SUBTOTAL .....R\$
					8.955,53
003 I.R.R.F - PF					
	18/12/2020	18120003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	5.331,78
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	18/12/2020	18120008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.630,64
	Referente ao valor da parcela final do Décimo Terceiro Salário dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	21/12/2020	21120002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	567,14
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	22/12/2020	22120003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	403,06
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	23/12/2020	23120001	FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO	R\$	95,20
	Referente ao valor do aluguel, conforme contrato, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
					SUBTOTAL .....R\$
					8.027,82

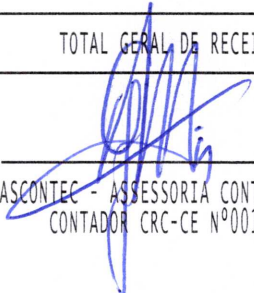
DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
004 F.M.S.S.					
	18/12/2020	18120007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	3.036,76
	Referente ao valor da parcela final do Décimo Terceiro Salário dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	22/12/2020	22120001	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.703,33
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	22/12/2020	22120002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	288,49
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
SUBTOTAL .....					R\$ 5.028,58
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	18/12/2020	18120009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.027,10
	Referente ao valor da parcela final do Décimo Terceiro Salário dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	22/12/2020	22120005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	791,53
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
SUBTOTAL .....					R\$ 1.818,63
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE					
	18/12/2020	18120006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	939,10
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	22/12/2020	22120009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.024,56
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
SUBTOTAL .....					R\$ 1.963,66
021 EMPRÉSTIMO - CEF					
	18/12/2020	18120004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	8.970,36
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	22/12/2020	22120006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	901,45
	Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.				
	22/12/2020	22120007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.130,50

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.	
				SUBTOTAL .....R\$ 11.002,31
022	18/12/2020	18120005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$ 3.358,04
			Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2020.	
	22/12/2020	22120008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.818,29
			Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.	
				SUBTOTAL .....R\$ 5.176,33
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				42.203,83

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

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

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

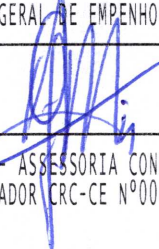
DIGITALIZADO

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				
02/12/2020		MARDEN SILVEIRA DA SILVA	R\$	168,00	02120001	ord
14/12/2020		MARDEN SILVEIRA DA SILVA	R\$	483,00	14120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		651,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		651,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		651,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020		BANCO DO BRASIL S.A.	R\$	52,25	01120007	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		52,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		52,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		52,25		
	4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
	4.6.91.71.01	Amortização da dívida contratual				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNIC	R\$	2.365,97	01120006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.365,97		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.365,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.365,97		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.069,22		
01 01.						
01	031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.04	13º salário				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	4.711,50	01120003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.711,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.711,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.711,50		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	10.991,50	01120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.991,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.991,50		
	3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	14.381,16	01120002	est

DIGITALIZADO

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	14.381,16		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	14.381,16		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	25.372,66		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	5.275,34	01120004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.275,34		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		5.275,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.275,34		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNIC	R\$	7.319,39	01120005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.319,39		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.319,39		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.319,39		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.678,89		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		45.748,11		

  
 MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA  
 CONTROLE INTERNO

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

  
 ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
01 031 0001 2.001			Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municipal		
	3.2.91.21.00		Juros sobre a dívida por contrato		
	3.2.91.21.01		Juros da dívida contratual		
	1001000000		Recurso Ordinário		
30/12/2020		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE	R\$	271,62	30120001 02010016est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	271,62	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		271,62	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		271,62	
	3.3.90.30.00		Material de consumo		
	3.3.90.30.16		Material de expediente		
	1001000000		Recurso Ordinário		
30/12/2020		MARDEN SILVEIRA DA SILVA	R\$	7,25	30120010 14120001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	7,25	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7,25	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7,25	
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3.90.39.05		Serviços técnicos profissionais		
	1001000000		Recurso Ordinário		
30/12/2020		ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$	9.800,00	30120008 16070001ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	9.800,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.800,00	
	3.3.90.39.17		Manut. e conserv. de máq. e equipamentos		
	1001000000		Recurso Ordinário		
30/12/2020		CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI	R\$	3.000,00	30120004 02010028glo
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	3.000,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.000,00	
	3.3.90.39.44		Serviços de Água e esgoto		
	1001000000		Recurso Ordinário		
30/12/2020		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	R\$	219,36	30120002 02010009est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	219,36	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		219,36	
	3.3.90.39.81		Serviços bancários		
	1001000000		Recurso Ordinário		
30/12/2020		BANCO DO BRASIL S.A.	R\$	1,00	30120003 02010011est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	1,00	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.020,36	
	3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	3.3.90.40.58		Serviços de telecomunicações		
	1001000000		Recurso Ordinário		
30/12/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A.	R\$	844,44	30120007 01070002est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	844,44	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		844,44	
	3.3.90.40.97		Despesas de teleprocessamento		
	1001000000		Recurso Ordinário		
30/12/2020		INFOLINK TELECOM EIRELI	R\$	300,00	30120005 02010027glo

**DIGITALIZADO**

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300,00	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	300,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.144,44	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.443,67	
01 01.					
01 031 0001 2.002			Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara		
	3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
	3.1.90.04.01		Salário - Contratação pessoal temporário		
	1001000000		Recurso Ordinário		
30/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	462,00	30120006 02010003est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	462,00	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	462,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	462,00	
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	3.1.90.11.37		Gratificação por tempo de serviço		
	1001000000		Recurso Ordinário		
01/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	717,24	01120001 02010005est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	717,24	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	717,24	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	717,24	
	3.3.90.08.56		Salário Família - Ativo civil		
	3.3.90.08.56		Salário Família - Ativo civil		
	1001000000		Recurso Ordinário		
30/12/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	100,00	30120009 11080001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00	
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	100,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.279,24	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				15.722,91	

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						
	22/12/2020	UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - CGC 00.560.903/0001-27						
		22120005	02010024 glo 22120008	10.251-2	BB	026031 R\$	400,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	400,00	
	3.3.90.30.00							
		1001000000						
	02/12/2020	MARDEN SILVEIRA DA SILVA - CGC 04.828.354/0001-80						
		02120001	02120001 ord	10.251-2	BB	120201 R\$	168,00	227
	07/12/2020	REDENÇÃO PEÇAS LTDA. - CGC 06.618.185/0001-89						
		07120001	25110001 ord	10.251-2	BB	007661 R\$	300,00	70
	17/12/2020	MARDEN SILVEIRA DA SILVA - CGC 04.828.354/0001-80						
		17120001	14120001 ord	10.251-2	BB	121701 R\$	475,75	228
						SUB-TOTAL.....R\$	943,75	
	3.3.90.35.00							
		1001000000						
	21/12/2020	ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME - CGC 13.161.268/0001-57						
		21120004	02010017 glo 21120004	10.251-2	BB	122103 R\$	9.000,00	433
						SUB-TOTAL.....R\$	9.000,00	
	3.3.90.36.00							
		1001000000						
	23/12/2020	FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO - CPF 161.913.583-34						
		23120001	30070001 glo 23120001	10.251-2	BB	031662 R\$	2.904,80	
						IRRF R\$	95,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.000,00	
	3.3.90.39.00							
		1001000000						
	02/12/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04						
		02120002	02010011 est 02120001	10.251-2	BB	039575 R\$	10,45	
	17/12/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04						
		17120002	02010011 est 17120001	10.251-2	BB	073957 R\$	10,45	
	18/12/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04						
		18120005	02010011 est 18120005	10.251-2	BB	109700 R\$	10,45	
						109701 R\$	10,45	
						109702 R\$	10,45	
						109703 R\$	10,45	
						109704 R\$	10,45	
						109705 R\$	10,45	
						109706 R\$	10,45	
						109707 R\$	10,45	
						109708 R\$	10,45	
	21/12/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04						
		21120006	02010011 est 21120006	10.251-2	BB	188718 R\$	10,45	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2	BB	188719 R\$	10,45	
22/12/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04			10.251-2	BB	102489 R\$	10,45	
	22120013	01120007	est 22120012	10.251-2	BB	102490 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	102491 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	102492 R\$	10,45	
				10.251-2	BB	102493 R\$	10,45	
30/12/2020	CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI - CGC 17.742.679/0001-97			10.251-2	BB	031016 R\$	500,00	380
	30120001	02010028	glo 30120001	10.251-2	BB			
30/12/2020	CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - MEI - CGC 17.742.679/0001-97			10.251-2	BB	031016 R\$	500,00	390
	30120001	02010028	glo 30120002	10.251-2	BB			
						SUB-TOTAL.....R\$	1.188,10	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
03/12/2020	INFOLINK TELECOM EIRELI - CGC 06.099.370/0001-04			10.251-2	BB	120301 R\$	300,00	4870
	03120001	02010027	glo 03120001	10.251-2	BB			
21/12/2020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICAS LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04			10.251-2	BB	122102 R\$	1.400,00	125862
	21120003	02010023	glo 21120003	10.251-2	BB			
21/12/2020	ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - CGC 11.164.773/0001-20			10.251-2	BB	110487 R\$	1.650,00	295
	21120005	03030001	glo 21120005	10.251-2	BB			
22/12/2020	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CGC 73.807.711/0001-46			10.251-2	BB	005210 R\$	750,00	34680
	22120002	02010022	glo 22120005	10.251-2	BB			
22/12/2020	INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20			10.251-2	BB	122202 R\$	1.400,00	470
	22120003	10010001	glo 22120006	10.251-2	BB			
22/12/2020	INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20			10.251-2	BB	122203 R\$	2.880,00	471
	22120004	02010021	glo 22120007	10.251-2	BB			
24/12/2020	INFOLINK TELECOM EIRELI - CGC 06.099.370/0001-04			10.251-2	BB	027920 R\$	300,00	2928
	24120002	02010027	glo 24120002	10.251-2	BB			
						SUB-TOTAL.....R\$	8.680,00	
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado								
1001000000 Recurso Ordinário								
21/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34			10.251-2	BB	024096 R\$	2.365,97	
	21120002	01120006	est 21120002	10.251-2	BB			
						SUB-TOTAL.....R\$	2.365,97	
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								
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS			10.251-2	BB	860785 R\$	1.762,43	
	18120004	01120003	est 18120004	10.251-2	BB	860786 R\$	887,77	
				10.251-2	BB	860787 R\$	807,07	
				10.251-2	BB	860788 R\$	887,77	
					INSS	R\$	366,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.711,50	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES								
	18120001	02010001	est 18120001	10.251-2	BB	121801	R\$	4.816,92
				10.251-2	BB	121802	R\$	4.712,64
				10.251-2	BB	121803	R\$	3.069,08
				10.251-2	BB	121804	R\$	4.816,92
				10.251-2	BB	121805	R\$	3.825,68
				10.251-2	BB	020322	R\$	3.069,26
				10.251-2	BB	121806	R\$	1.025,28
				10.251-2	BB	017047	R\$	4.712,64
				10.251-2	BB	010488	R\$	3.116,10
				10.251-2	BB	860784	R\$	3.450,76
				10.251-2	BB	121807	R\$	3.097,21
					INSS		R\$	7.688,23
					IRRF		R\$	5.331,78
					EMPRES.CEF		R\$	8.970,36
					EMPREST.BB		R\$	3.358,04
					LIV SAÚDE		R\$	939,10
18/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	18120002	01120002	est 18120002	10.251-2	BB	020849	R\$	1.061,35
				10.251-2	BB	860789	R\$	1.222,61
				10.251-2	BB	015849	R\$	2.639,45
				10.251-2	BB	121809	R\$	364,23
				10.251-2	BB	026269	R\$	1.138,08
				10.251-2	BB	026268	R\$	1.135,04
				10.251-2	BB	026270	R\$	1.125,90
					Inst.prev.		R\$	3.036,76
					IRRF		R\$	1.630,64
					Pens.Alim.		R\$	1.027,10
21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	21120001	01120001	est 21120001	10.251-2	BB	122101	R\$	4.562,07
				10.251-2	BB	016381	R\$	2.345,95
					INSS		R\$	900,84
					IRRF		R\$	567,14
22/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	22120001	02010002	est 22120001	10.251-2	BB	020849	R\$	1.488,99
				10.251-2	BB	860790	R\$	917,84
				10.251-2	BB	015849	R\$	2.586,90
				10.251-2	BB	122201	R\$	324,73
				10.251-2	BB	026269	R\$	1.886,96
				10.251-2	BB	026268	R\$	835,11
				10.251-2	BB	026270	R\$	1.775,14
					Inst.prev.		R\$	1.703,33
22/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS								
	22120001	01120001	est 22120002		Inst.prev.		R\$	288,49
					IRRF		R\$	403,06
					MTR		R\$	230,97
					Pens.Alim.		R\$	791,53
					EMPRES.CEF		R\$	901,45

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	22120001	02010005	est 22120003		EMPRES.CEF	R\$	1.130,50	
					EMPREST.BB	R\$	1.818,29	
					LIV SAÚDE	R\$	1.024,56	
					SUB-TOTAL.....R\$		106.865,01	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0042-19							
	18120003	02010012	est 18120003	10.251-2	BB	121810 R\$	17.514,42	
23/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0042-19							
	23120002	02010012	est 23120002	10.251-2	BB	122301 R\$	12.123,92	
23/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0042-19							
	23120002	01120004	est 23120003	10.251-2	BB	122301 R\$	4.238,81	
24/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0042-19							
	24120001	01120004	est 24120001	10.251-2	BB	122401 R\$	1.036,53	
						SUB-TOTAL.....R\$	34.913,68	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
22/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34							
	22120009	01120005	est 22120011	10.251-2	BB	024096 R\$	6.349,69	
22/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34							
	22120010	02010013	est 22120009	10.251-2	BB	024096 R\$	3.195,11	
22/12/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34							
	22120010	01120005	est 22120010	10.251-2	BB	024096 R\$	969,70	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.514,50	
3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
22/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	22120001	11080001	est 22120004	10.251-2	BB	020849 R\$	20,00	
				10.251-2	BB	122201 R\$	30,00	
				10.251-2	BB	026268 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	60,00	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 182.642,51

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
 TESOUREIRO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CONTA CORRENTE	BANCO	AV/REF	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001				Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Municipal			
	3.3.90.39.00			Outros serv. de terç. pessoa jurídica			
	1001000000			Recurso Ordinário			
30/12/2020	CARLOS JOSE	SOARES DA	SILVA - MEI - CGC 17.742.679/0001-97				
	30120001	02010028	glo 30120001	10.251-2	BB	031016 R\$	500,00
30/12/2020	CARLOS JOSE	SOARES DA	SILVA - MEI - CGC 17.742.679/0001-97				
	30120001	02010028	glo 30120002	10.251-2	BB	031016 R\$	500,00
						SUB-TOTAL.....R\$	1.000,00

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO..R\$ 1.000,00

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
<b>Consignações</b>					
001 I.N.S.S-FOPAG					
	18/12/2020	18120003	DUO.CAMARA	121810 R\$	8.997,62
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Vereadores e Prestadores de Serviços.				
	23/12/2020	23120002	DUO.CAMARA	122301 R\$	8.589,07
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Vereadores e Prestadores de Serviços.				
	24/12/2020	24120001	DUO.CAMARA	122401 R\$	366,46
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Prestadores de Serviços.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 17.953,15
<hr/>					
003 I.R.R.F - PF					
	22/12/2020	22120011	DUO.CAMARA	014007 R\$	7.932,62
	Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.				
	23/12/2020	23120003	DUO.CAMARA	014007 R\$	95,20
	Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 8.027,82
<hr/>					
004 F.M.S.S.					
	22/12/2020	22120009	DUO.CAMARA	024096 R\$	3.036,76
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.				
	22/12/2020	22120010	DUO.CAMARA	024096 R\$	1.991,82
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 5.028,58
<hr/>					
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	22/12/2020	22120006	DUO.CAMARA	122204 R\$	1.818,63
	Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.818,63

**DIGITALIZADO**

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	22/12/2020	22120012	DUO.CAMARA	122206 R\$	1.963,66
Referente ao recolhimento das mensalidades dos usuários do Plano de Saúde - LIV SAÚDE, consignadas em folha.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.963,66
021 EMPRÉSTIMO - CEF	22/12/2020	22120007	DUO.CAMARA	122205 R\$	11.002,31
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor da CEF, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUBTOTAL .....					R\$ 11.002,31
022 EMPRÉSTIMO - BB	22/12/2020	22120008	DUO.CAMARA	10251000 R\$	5.176,33
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor do BB, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUBTOTAL .....					R\$ 5.176,33
024 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24/12/2020	24120003	DUO.CAMARA	014007 R\$	198,60
Referente ao repasse para a Prefeitura dos rendimentos de aplicações financeiras no decorrer deste exercício financeiro.					
SUBTOTAL .....					R\$ 198,60
Transferência de órgãos externos	24/12/2020	24120004	DUO.CAMARA	014007 R\$	125,23
001 TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO Vr. referente a DEVOLUÇÃO do saldo do duodécimo apurado no final do exercício financeiro de 2020, ora repassado nesta data para Prefeitura Municipal de Redenção.					
SUBTOTAL .....					R\$ 125,23
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					51.294,31

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
 TESOUREIRO

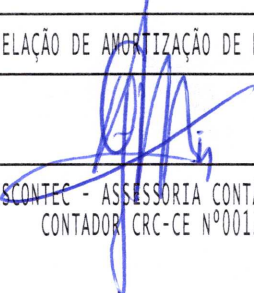
ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
 CONTADOR (CRC-CE Nº001245/0-0)

ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
 PRESIDENTE

**DIGITALIZADO**

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120006	pagamento de amortização da dívida do parcelamento de débitos previdenciários (CADPREV N° 00371/2019), durante o corrente exercício financeiro. 1,0000 UNIDAD AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RPPS REDEÇÃO	21/12/2020	01 R\$	2.365,97	2.365,97
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..					2.365,97

  
MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA  
CONTROLE INTERNO

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

  
ANTÔNIO DA SILVA TORRES  
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 18120001

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

DATA: 18/12/2020

---

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\$ 184.168,24 (Cento e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Quatro 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 Dezembro de 2020.

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

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 18120002

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

DATA: 18/12/2020

---

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 dezembro  
de 2020.)

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

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

**DIGITALIZADO**

# TALÃO DE RECEITA 18120003

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

DATA: 18/12/2020

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 dezembro  
de 2020.)

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

  
FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 18120004

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

DATA: 18/12/2020

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTÍMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 8.970,36 (Oito Mil, Novecentos e Setenta Reais  
e Trinta e Seis Centavos).

---

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

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

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

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 18120005

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

DATA: 18/12/2020

---

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 dezembro de 2020.)

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

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

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 18120006

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

DATA: 18/12/2020

---

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 dezembro de 2020.)

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

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

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18120007

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

DATA: 18/12/2020

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\$ 3.036,76 (Três Mil, Trinta e Seis Reais e  
Setenta e Seis Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho  
01120002 (Referente ao valor da parcela final do  
Décimo Terceiro Salário dos Servidores, relativo  
ao mês de dezembro de 2020.)

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

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18120008

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

DATA: 18/12/2020

---

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\$ 1.630,64 (Um Mil, Seiscentos e Trinta Reais e  
Sessenta e Quatro Centavos).

---

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho  
01120002 (Referente ao valor da parcela final do  
Décimo Terceiro Salário dos Servidores, relativo  
ao mês de dezembro de 2020.)

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

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

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18120009

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

DATA: 18/12/2020

---

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 01120002 (Referente ao valor da parcela final do Décimo Terceiro Salário dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.)

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 18120010

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

DATA: 18/12/2020

---

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\$ 366,46 (Trezentos e Sessenta e Seis Reais e  
Quarenta e Seis Centavos).

---

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho  
01120003 (Referente ao valor do Décimo Terceiro  
dos servidores, relativo ao exercício de 2020.)

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 21120001

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

DATA: 21/12/2020

---

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 01120001 (Referente ao valor dos salários dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.)

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 21120002

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

DATA: 21/12/2020

---

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  
01120001 (Referente ao valor dos salários dos  
servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.)

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22120001

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

DATA: 22/12/2020

CONTA..... Consignações  
F.M.S.S.

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.703,33 (Um Mil, Setecentos e Três Reais e  
Trinta e Três Centavos).

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

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

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22120002

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

DATA: 22/12/2020

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\$ 288,49 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais e  
Quarenta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho  
01120001 (Referente ao valor dos salários dos  
Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.)

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22120003

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

DATA: 22/12/2020

---

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\$ 403,06 (Quatrocentos e Três Reais e seis Centavos).

---

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho 01120001 (Referente ao valor dos salários dos servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.)

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22120004

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

DATA: 22/12/2020

---

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\$ 230,97 (Duzentos e Trinta Reais e Noventa e Sete Centavos).

---

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho  
01120001 (Referente ao valor dos salários dos  
Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.)

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22120005

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

DATA: 22/12/2020

---

CONTA..... Consignações  
PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 791,53 (Setecentos e Noventa e Um Reais e  
Cinquenta e Três Centavos).

---

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho  
01120001 (Referente ao valor dos salários dos  
Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.)

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 22120006

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

DATA: 22/12/2020

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTÍMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 901,45 (Novecentos e Um Reais e Quarenta e  
Cinco Centavos).

---

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho  
01120001 (Referente ao valor dos salários dos  
Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2020.)

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 22120007

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

DATA: 22/12/2020

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTIMO - CEF

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.130,50 (Um Mil, Cento e Trinta Reais e  
Cinquenta Centavos).

---

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

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 22120008

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

DATA: 22/12/2020

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTIMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.818,29 (Um Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e  
Vinte e Nove Centavos).

---

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

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

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 22120009

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

DATA: 22/12/2020

---

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

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.024,56 (Um Mil, Vinte e Quatro Reais e  
Cinquenta e Seis Centavos).

---

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

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

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

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 23120001

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

DATA: 23/12/2020

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

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

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho  
30070001 (Referente ao valor do aluguel, conforme  
contrato, relativo ao mês de dezembro de 2020.)

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

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

DIGITALIZADO

# TALÃO DE RECEITA 23120002

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

DATA: 23/12/2020

CONTA..... Consignações  
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1,88 (Um Real e Oitenta e Oito 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 23 de Dezembro de 2020.

  
FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA  
TESOUREIRO

DIGITALIZADO