

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ OUTUBRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	5.814,36	2.196.372,63
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	5.814,36	2.196.372,63
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	-175.562,38	351.301,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-175.562,38	351.301,19	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	230,95	1.616,65	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	4.951,63	49.898,90
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	0,00	420,00	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	14.534,30	151.809,65
subtotal	230,95	2.036,65	F.M.S.S. - CMR	3.036,76	31.304,50
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.997,62	79.725,26
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	4.951,63	49.898,90	I.R.R.F - PF - CMR	7.624,76	74.994,57
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	14.534,30	151.809,65	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.963,66	18.830,92
F.M.S.S. - CMR	3.036,76	31.304,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.027,10	10.579,88
I.N.S.S-FOPAG - CMR	8.997,62	88.722,88	subtotal	42.135,83	417.143,68
I.R.R.F - PF - CMR	7.624,76	74.994,57	subtotal extra-orçamentária	42.135,83	419.642,25
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	1.963,66	18.830,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	1.027,10	10.579,88	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	1,96	194,22			
subtotal	42.137,79	426.335,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	42.368,74	428.372,17	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....10.251-2 (DUODÉCI	5.340,48	5.340,48
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	5.340,48	5.340,48
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ	184.168,20	1.841.682,00	subtotal saldos atuais	5.340,48	5.340,48
subtotal	184.168,20	1.841.682,00			
subtotal transferências recebidas	184.168,20	1.841.682,00	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
			BANCOS		
			BB.....10.251-2 (DUODÉCI	2.316,11	0,00
			subtotal	2.316,11	0,00
			subtotal saldos anteriores	2.316,11	0,00
TOTAL RECEITAS	53.290,67	2.621.355,36	TOTAL DESPESAS	53.290,67	2.621.355,36

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN Assinado de forma digital
 VIEIRA DE por ANTONIO GILVAN
 MORAIS:52639274368 VIEIRA DE
 4368 Dados: 2020.11.20
 09:08:31 -03'00'

DIGITALIZADO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ OUTUBRO 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 outubro de 2020.


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


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
368
Assinado de forma digital por ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20 09:09:08 -03'00'

DIGITALIZADO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADAÇÃO 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	1.385,70	0,00	230,95	1.616,65	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMR	420,00	0,00	0,00	420,00	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	44.947,27	0,00	4.951,63	49.898,90	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	137.275,35	0,00	14.534,30	151.809,65	
	F.M.S.S. - CMR	28.267,74	0,00	3.036,76	31.304,50	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	79.725,26	0,00	8.997,62	88.722,88	
	I.R.R.F - PF - CMR	67.369,81	0,00	7.624,76	74.994,57	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	16.867,26	0,00	1.963,66	18.830,92	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR	9.552,78	0,00	1.027,10	10.579,88	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	192,26	0,00	1,96	194,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		386.003,43	0,00	42.368,74	428.372,17	
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN		1.657.513,80	0,00	184.168,20	1.841.682,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.657.513,80	0,00	184.168,20	1.841.682,00	
TOTAL GERAL.....		2.043.517,23	0,00	226.536,94	2.270.054,17	

Redenção, 31 de outubro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:52639274368

Assinado de forma digital por
ANTONIO GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20 09:17:34
-03'00'

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	11.217,70	56.050,45	9.749,55
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	11.217,70	641.441,99	23.558,01
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	12.413,59	7.010,25	1.217.530,64	6.469,36

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:52639274368

Assinado de forma digital por ANTONIO
GILVAN VIEIRA DE MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20 09:12:23 -03'00'

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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
TOTAL 2.002	1.567.800,00	15.000,00	5.800,00	12.413,59	7.010,25	1.554.930,64	22.069,36
TOTAL 0101	2.242.000,00	119.700,00	119.700,00	12.413,59	18.227,95	2.196.372,63	45.627,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	119.700,00	119.700,00	12.413,59	18.227,95	2.196.372,63	45.627,37

Redenção, 31 de Outubro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:52639274368

Assinado de forma digital por
ANTONIO GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20 09:12:55 -03'00'

DIGITALIZADO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Redenção					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	500,00	0,00	0,00	135,40	364,60
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	4.000,00	800,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	56.050,45	0,00	7.681,90	52.351,49	3.698,96
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	244.990,00	44.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	15.990,00	0,00	3.000,00	9.440,00	6.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	80.065,57	0,00	3.914,73	61.367,32	18.698,25
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	161.160,00	0,00	13.732,80	133.155,56	28.004,44
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	0,00	20.226,66	4.773,34
TOTAL 2.001	641.441,99	0,00	50.729,43	534.552,40	106.889,59
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	51.303,00	5.697,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.217.530,64	0,00	101.983,35	1.040.437,20	177.093,44

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:52639274368

Assinado de forma digital por
ANTONIO GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20 09:10:15
-03'00'

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	204.000,00	0,00	17.514,42	174.361,66	29.638,34
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	6.349,69	65.455,20	9.544,80
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	180,00	220,00
TOTAL 2.002	1.554.930,64	0,00	131.142,46	1.331.986,26	222.944,38
TOTAL 0101	2.196.372,63	0,00	181.871,89	1.866.538,66	329.833,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.196.372,63	0,00	181.871,89	1.866.538,66	329.833,97

Redenção, 31 de outubro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:52639274368

Assinado de forma digital por
ANTONIO GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20 09:10:50
-03'00'

DIGITALIZADO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Redenção					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	500,00	0,00	0,00	135,40	364,60
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.800,00	0,00	400,00	4.000,00	800,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	56.050,45	0,00	7.681,90	52.351,49	3.698,96
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	244.990,00	44.000,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	15.990,00	0,00	3.000,00	9.440,00	6.550,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	80.065,57	0,00	3.414,73	57.867,32	22.198,25
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	161.160,00	0,00	13.737,65	132.702,76	28.457,24
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	0,00	20.226,66	4.773,34
TOTAL 2.001	641.441,99	0,00	50.234,28	530.599,60	110.842,39
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	57.000,00	0,00	5.235,00	51.303,00	5.697,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.217.530,64	0,00	101.983,35	1.040.437,20	177.093,44

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:52639274368

Assinado de forma digital por
ANTONIO GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20 09:14:42
-03'00"

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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	6.349,69	65.455,20	9.544,80
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	180,00	220,00
TOTAL 2.002	1.554.930,64	0,00	131.142,46	1.314.471,84	240.458,80
TOTAL 0101	2.196.372,63	0,00	181.376,74	1.845.071,44	351.301,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.196.372,63	0,00	181.376,74	1.845.071,44	351.301,19
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	49.898,90	
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR		0,00	14.534,30	151.809,65	
F.M.S.S. - CMR		0,00	3.036,76	31.304,50	
I.N.S.S-FOPAG - CMR		0,00	8.997,62	79.725,26	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	7.624,76	74.994,57	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	1.963,66	18.830,92	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.027,10	10.579,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	42.135,83	419.642,25	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	223.512,57	2.264.713,69	

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:52639274368

Assinado de forma digital por
ANTONIO GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20 09:15:45
-03'00'

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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, 31 de outubro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:526392743
68

Assinado de forma digital
por ANTONIO GILVAN VIEIRA
DE MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20 09:16:14
-03'00'

DIGITALIZADO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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
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	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	4.000,00	4.000,00
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	56.050,45	9.749,55	52.351,49	52.351,49
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	244.990,00	244.990,00
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	9.440,00	9.440,00
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	61.367,32	57.867,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	125.000,00	36.200,00	0,00	161.160,00	40,00	133.155,56	132.702,76
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
TOTAL 2.001	605.200,00	104.700,00	44.900,00	641.441,99	23.558,01	534.552,40	530.599,60
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	51.303,00	51.303,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.210.000,00	14.000,00	0,00	1.217.530,64	6.469,36	1.040.437,20	1.040.437,20

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927
4368

Assinado de forma digital
por ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20
09:06:48 -03'00'

DIGITALIZADO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.50	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	174.361,66	156.847,24
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	65.455,20	65.455,20
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	180,00	180,00
TOTAL 2.002	1.567.800,00	15.000,00	5.800,00	1.554.930,64	22.069,36	1.331.986,26	1.314.471,84
TOTAL 0101	2.242.000,00	119.700,00	119.700,00	2.196.372,63	45.627,37	1.866.538,66	1.845.071,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.242.000,00	119.700,00	119.700,00	2.196.372,63	45.627,37	1.866.538,66	1.845.071,44

Redenção, 31 de outubro de 2020.

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

ANTONIO GILVAN
VIEIRA DE
MORAIS:5263927
4368

Assinado de forma
digital por ANTONIO
GILVAN VIEIRA DE
MORAIS:52639274368
Dados: 2020.11.20
09:07:34 -03'00'

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	2.316,11	
Doc.cx 02100001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		272,40
Doc.cx 02100002	pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		90,59
	Movimentação total do dia.....	0,00	362,99
	SALDO FINAL DIA	1.953,12	

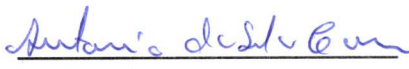

FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.953,12	
Doc.cx 05100001	pago a INFOLINK TELECOM EIRELI		300,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	300,00
	SALDO FINAL DIA	1.653,12	

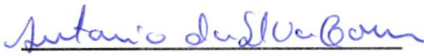

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	1.653,12	
Doc.cx 08100001	pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		185,25
	Movimentação total do dia.....	0,00	185,25
	SALDO FINAL DIA	1.467,87	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		1.467,87	
Tl.rec 20100001	recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	184.168,20	
Tl.rec 20100002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	7.688,23	
Tl.rec 20100003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	5.331,78	
Tl.rec 20100004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	12.502,35	
Tl.rec 20100005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	3.358,04	
Tl.rec 20100006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)	939,10	
Tl.rec 20100007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	975,01	
Tl.rec 20100008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	49,54	
Tl.rec 20100009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010004)	1.027,10	
Tl.rec 20100010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01100001)	2.012,21	
Tl.rec 20100011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01100001)	230,95	
Tl.rec 20100012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01100001)	2.031,95	
Tl.rec 20100013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 01100001)	275,44	
Tl.rec 20100014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.024,56	
Tl.rec 20100015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.630,64	
Tl.rec 20100016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010005)	1.318,15	
Tl.rec 20100017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	900,84	
Tl.rec 20100018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)	567,14	
Tl.rec 20100019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)	408,55	
Doc.cx 20100001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES (Emp 02010001)		66.000,00
Doc.cx 20100002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002, Emp 02010004, Emp 01100001, Emp 02010005)		27.667,35
Doc.cx 20100003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010002)		8.376,00
Doc.cx 20100004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (Emp 02010003)		5.235,00
Doc.cx 20100005	pago a I.N.S.S-FOPAG		8.997,62
Doc.cx 20100005	pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		17.514,42
Doc.cx 20100006	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		125,40
Movimentação total do dia.....		226.439,78	133.915,79
SALDO FINAL DIA		93.991,86	


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
 TESOUREIRO

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	93.991,86	
Tl.rec 21100001	recebido de FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO (Emp 30070001)	95,20	
Doc.cx 21100001	pago a EMPRÉSTIMO - CEF		14.534,30
Doc.cx 21100002	pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.027,10
Doc.cx 21100003	pago a FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO (Emp 30070001)		3.000,00
Doc.cx 21100004	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
	Movimentação total do dia.....	95,20	18.582,30
	SALDO FINAL DIA	75.504,76	

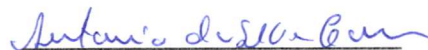

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	75.504,76	
Doc.cx 23100001	pago a EMPRÉSTIMO - BB		4.951,63
Doc.cx 23100002	pago a LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE		1.963,66
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.915,29
	SALDO FINAL DIA	68.589,47	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO



ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		68.589,47	
Doc.cx 26100001	pago a ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA.		1.400,00
Doc.cx 26100002	pago a LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD		750,00
Doc.cx 26100003	pago a LISCON ASSESSORIA EM LICITAÇÃO E CONTABILIDADE		4.000,00
Doc.cx 26100004	pago a SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME		4.900,00
Doc.cx 26100005	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		2.880,00
Doc.cx 26100006	pago a INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA		1.400,00
Doc.cx 26100007	pago a UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ		400,00
Doc.cx 26100008	pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		586,04
Doc.cx 26100009	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		20,90
Movimentação total do dia.....		0,00	16.336,94
SALDO FINAL DIA		52.252,53	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

Antônio da Silva Torres

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	52.252,53	
Doc.cx 27100001	pago a E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIRELI		4.500,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	4.500,00
	SALDO FINAL DIA	47.752,53	


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		47.752,53	
Doc.cx 29100001	pago a F.M.S.S.		3.036,76
Doc.cx 29100001	pago a INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO		6.349,69
Doc.cx 29100002	pago a I.R.R.F - PF		7.624,76
Doc.cx 29100003	pago a ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI		2.550,00
Doc.cx 29100004	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Movimentação total do dia.....		0,00	19.571,66
SALDO FINAL DIA		28.180,87	

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		28.180,87	
Tl.rec 30100001	recebido de BANCO DO BRASIL S.A.	1,96	
Doc.cx 30100001	pago a F DE A DOS SANTOS CONTROLE ADMINISTRATIVO		4.500,00
Doc.cx 30100002	pago a ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - ME		9.000,00
Doc.cx 30100003	pago a ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		1.650,00
Doc.cx 30100004	pago a FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA.		7.681,90
Doc.cx 30100005	pago a BANCO DO BRASIL S.A.		10,45
Movimentação total do dia.....		1,96	22.842,35
SALDO FINAL DIA		5.340,48	

FRANCISCO JOSÉ 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					
	30/10/2020	30100001	BANCO DO BRASIL S.A.	DUO.CAMARA	301020 R\$	1,96
	Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.					
					SUBTOTAL	R\$ 1,96
Transferência de órgãos externos						
001	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO					
	20/10/2020	20100001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	DUO.CAMARA	174054 R\$	184.168,20
	Referente ao repasse, a título de DUODÉCIMO, relativo ao corrente mês.					
					SUBTOTAL	R\$ 184.168,20
					TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	184.170,16


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				
20/10/2020	20100011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.	R\$	230,95
				SUBTOTALR\$ 230,95
Consignações				
001 I.N.S.S-FOPAG				
20/10/2020	20100002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de outubro de 2020.	R\$	7.688,23
20/10/2020	20100017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.	R\$	900,84
20/10/2020	20100019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.	R\$	408,55
				SUBTOTALR\$ 8.997,62
003 I.R.R.F - PF				
20/10/2020	20100003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de outubro de 2020.	R\$	5.331,78
20/10/2020	20100015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.	R\$	1.630,64
20/10/2020	20100018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.	R\$	567,14
21/10/2020	21100001	FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO Referente ao valor do aluguel, conforme contrato, relativo ao mês de outubro de 2020.	R\$	95,20
				SUBTOTALR\$ 7.624,76
004 F.M.S.S.				
20/10/2020	20100007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	975,01

DIGITALIZADO

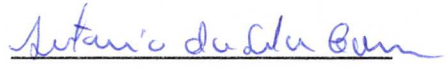
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.		
	20/10/2020	20100008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	49,54
			Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.		
	20/10/2020	20100010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.012,21
			Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.		
				SUBTOTAL	R\$ 3.036,76
010	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	20/10/2020	20100009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.027,10
			Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.027,10
020	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE				
	20/10/2020	20100006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	939,10
			Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de outubro de 2020.		
	20/10/2020	20100014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.024,56
			Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.963,66
021	EMPRÉSTIMO - CEF				
	20/10/2020	20100004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	12.502,35
			Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de outubro de 2020.		
	20/10/2020	20100012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.031,95
			Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.		
				SUBTOTAL	R\$ 14.534,30
022	EMPRÉSTIMO - BB				
	20/10/2020	20100005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	3.358,04
			Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de outubro de 2020.		

DIGITALIZADO

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	20/10/2020	20100013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	275,44
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.				
	20/10/2020	20100016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.318,15
	Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.				
				SUBTOTAL	R\$ 4.951,63
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	42.366,78


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				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2020	20209005	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA.	R\$	10.000,00	01100002	est LC 005/2019-PP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		10.000,00		
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/10/2020		GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME	R\$	207,34	15100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		207,34		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		207,34		
	3.3.90.30.21	Material de copa e cozinha				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/10/2020		GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME	R\$	237,40	15100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		237,40		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		237,40		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	1001000000	Recurso Ordinário				
15/10/2020		GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO - ME	R\$	772,96	15100003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		772,96		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		772,96		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.217,70		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.217,70		
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				
	3.1.90.11.33	Gratificação por exercício de funções				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	7.010,25	01100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.010,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.010,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.010,25		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.010,25		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				18.227,95		

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 2.002		Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara			
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.44		Férias			
1001000000		Recurso Ordinário			
01/10/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 12.413,59	01100001 02010006est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.413,59	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		12.413,59	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.413,59	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.413,59	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		12.413,59	

MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
CONTROLE INTERNO

ASCONTEC - ASSessoria Contábil e Técnica
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

Antônio da Silva Torres
ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.251-2	BB	539979 R\$	10,45	
21/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04			10.251-2	BB	792744 R\$	10,45	
	21100004	02010011	est 21100002	10.251-2	BB	792745 R\$	10,45	
26/10/2020	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70			10.251-2	BB	102602 R\$	586,04	71040951
	26100008	02010010	est 26100008					
26/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04			10.251-2	BB	389568 R\$	10,45	
	26100009	02010011	est 26100009	10.251-2	BB	389569 R\$	10,45	
29/10/2020	ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI - CGC 07.125.539/0001-16			10.251-2	BB	102901 R\$	2.550,00	87
	29100003	08010001	glo 29100002					
29/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04			10.251-2	BB	656186 R\$	10,45	
	29100004	02010011	est 29100003					
30/10/2020	BANCO DO BRASIL S.A. - CGC 00.000.000/1213-04			10.251-2	BB	982501 R\$	10,45	
	30100005	02010011	est 30100005					
						SUB-TOTAL.....R\$	3.414,73	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74			10.251-2	BB	100201 R\$	272,40	3141084
	02100001	01070002	est 02100001					
05/10/2020	INFOLINK TELECOM EIRELI - CGC 06.099.370/0001-04			10.251-2	BB	100501 R\$	300,00	3319
	05100001	02010027	glo 05100001					
08/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - CGC 33.000.118/0015-74			10.251-2	BB	100801 R\$	185,25	3169035
	08100001	01070002	est 08100001					
26/10/2020	ASP - AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04			10.251-2	BB	102601 R\$	1.400,00	123392
	26100001	02010023	glo 26100001					
26/10/2020	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD - CGC 73.807.711/0001-46			10.251-2	BB	005210 R\$	750,00	34183
	26100002	02010022	glo 26100002					
26/10/2020	SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME - CGC 10.636.483/0001-79			10.251-2	BB	011861 R\$	4.900,00	2038
	26100004	03020001	glo 26100004					
26/10/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20			10.251-2	BB	102603 R\$	2.880,00	414
	26100005	02010021	glo 26100005					
26/10/2020	INTELLGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20			10.251-2	BB	102604 R\$	1.400,00	415
	26100006	10010001	glo 26100006					
30/10/2020	ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - CGC 11.164.773/0001-20			10.251-2	BB	110487 R\$	1.650,00	285
	30100003	03030001	glo 30100003					
						SUB-TOTAL.....R\$	13.737,65	
01.01.								
01.031.0001.2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara								
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS			10.251-2	BB	025930 R\$	1.921,10	
	20100004	02010003	est 20100007	10.251-2	BB	102011 R\$	968,45	
				10.251-2	BB	102012 R\$	968,45	
				10.251-2	BB	027028 R\$	968,45	
					INSS		408,55	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.		
						SUB-TOTAL.....R\$	5.235,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
	1001000000	Recurso Ordinário								
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES									
	20100001	02010001	est	20100001						
				10.251-2	BB	102001	R\$	3.073,70		
				10.251-2	BB	102002	R\$	4.712,64		
				10.251-2	BB	102003	R\$	3.069,08		
				10.251-2	BB	102004	R\$	4.816,92		
				10.251-2	BB	102005	R\$	3.825,68		
				10.251-2	BB	020322	R\$	3.069,26		
				10.251-2	BB	102006	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	860781	R\$	3.450,76		
				10.251-2	BB	102007	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		
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS									
	20100002	02010002	est	20100002						
				10.251-2	BB	020849	R\$	2.187,87		
				10.251-2	BB	102008	R\$	1.594,02		
				10.251-2	BB	015849	R\$	6.054,85		
				10.251-2	BB	102009	R\$	788,05		
				10.251-2	BB	026269	R\$	2.534,70		
					Inst.prev.		R\$	975,01		
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS									
	20100002	02010004	est	20100003						
				10.251-2	BB	026268	R\$	1.412,61		
					Inst.prev.		R\$	49,54		
					Pens.Alim.		R\$	1.027,10		
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS									
	20100002	01100001	ord							
				10.251-2	BB	026270	R\$	2.459,70		
					Inst.prev.		R\$	2.012,21		
					MTR		R\$	230,95		
					EMPRES.CEF		R\$	2.031,95		
					EMPREST.BB		R\$	275,44		
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS									
	20100002	02010005	est	20100004						
					LIV SAÚDE		R\$	1.024,56		
					IRRF		R\$	1.630,64		
					EMPREST.BB		R\$	1.318,15		
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS									
	20100003	02010002	est	20100006						
				10.251-2	BB	102010	R\$	4.562,07		
				10.251-2	BB	016381	R\$	2.345,95		
					INSS		R\$	900,84		
					IRRF		R\$	567,14		
						SUB-TOTAL.....R\$	101.983,35			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais									
	1001000000	Recurso Ordinário								
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0042-19									
	20100005	02010012	est	20100008	10.251-2	BB	102013	R\$	17.514,42	

DIGITALIZADO

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	17.514,42	
3.1.91.13.00		Obrigações patronais						
	1001000000	Recurso Ordinário						
29/10/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - CGC 12.134.535/0001-34							
	29100001	02010013 est 29100001		10.251-2	BB	024096 R\$	6.349,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.349,69	
3.3.90.08.56		Salário Família - Ativo civil						
	1001000000	Recurso Ordinário						
20/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20100002	11080001 est 20100005		10.251-2	BB	020849 R\$	20,00	
				10.251-2	BB	102009 R\$	30,00	
				10.251-2	BB	026268 R\$	10,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	60,00	
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$	181.376,74	

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	20/10/2020	20100005	DUO.CAMARA	102013 R\$	8.997,62
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Vereadores e Prestadores de Serviços.					
SUBTOTAL					R\$ 8.997,62
<hr/>					
003 I.R.R.F - PF	29/10/2020	29100002	DUO.CAMARA	014007 R\$	7.624,76
Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.					
SUBTOTAL					R\$ 7.624,76
<hr/>					
004 F.M.S.S.	29/10/2020	29100001	DUO.CAMARA	024096 R\$	3.036,76
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.					
SUBTOTAL					R\$ 3.036,76
<hr/>					
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA	21/10/2020	21100002	DUO.CAMARA	102102 R\$	1.027,10
Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.					
SUBTOTAL					R\$ 1.027,10
<hr/>					
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	23/10/2020	23100002	DUO.CAMARA	102301 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
<hr/>					
021 EMPRÉSTIMO - CEF	21/10/2020	21100001	DUO.CAMARA	102101 R\$	14.534,30
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor da CEF, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUBTOTAL					R\$ 14.534,30
<hr/>					

DIGITALIZADO

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
022 EMPRÉSTIMO - BB	23/10/2020	23100001	DUO.CAMARA	10251000 R\$	4.951,63
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor do BB, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUBTOTAL					R\$ 4.951,63
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					42.135,83

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

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

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100001

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

DATA: 20/10/2020

CONTA..... Transferência de órgãos externos
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Endereço..... Av. da Abolição, 03, Centro-Redenção-CE 62790-000
C.N.P.J..... 07.756.646/0001-42 Fone (085) 3332-2039
C.G.F..... 06.099.501-7
CÓD. FINANCEIRO..... 11400101 Banco
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 184.168,20 (Cento e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100002

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

DATA: 20/10/2020

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 outubro de
2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100003

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

DATA: 20/10/2020

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 outubro de
2020.)

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



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100005

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

DATA: 20/10/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO - BB

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

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

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

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


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100006

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

DATA: 20/10/2020

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 outubro de 2020.)

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



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100007

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

DATA: 20/10/2020

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\$ 975,01 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Um Centavo).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100008

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

DATA: 20/10/2020

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\$ 49,54 (Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100009

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

DATA: 20/10/2020

CONTA..... Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

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

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100010

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

DATA: 20/10/2020

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\$ 2.012,21 (Dois Mil, Doze Reais e Vinte e Um Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
01100001 (Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100011

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

DATA: 20/10/2020

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
01100001 (Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100012

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

DATA: 20/10/2020

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
01100001 (Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100013

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

DATA: 20/10/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTÍMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 275,44 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais e
Quarenta e Quatro Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Desconto sobre pagamento efetuado no empenho
01100001 (Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de outubro de 2020.)

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



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100014

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

DATA: 20/10/2020

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 outubro de 2020.)

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



FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100015

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

DATA: 20/10/2020

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100016

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

DATA: 20/10/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTÍMO - BB

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

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1.318,15 (Um Mil, Trezentos e Dezoito Reais e
Quinze Centavos).

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

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100017

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

DATA: 20/10/2020

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 outubro de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100018

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

DATA: 20/10/2020

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 outubro de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 20100019

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

DATA: 20/10/2020

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 outubro de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 21100001

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

DATA: 21/10/2020

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 outubro de 2020.)

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


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

TALÃO DE RECEITA 30100001

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

DATA: 30/10/2020

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\$ 1,96 (Um Real e Noventa e Seis 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 Outubro de 2020.

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO