

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10 01.								
09 122	0035	2.157	Gestão Administrativa do RPPS					
	3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	24/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM					
	000047	000009	est 000040					
					IRRF	R\$	364,16	
					Inst.prev.	R\$	396,17	
					BB	R\$	1.236,75	
				29.113-7	BB	R\$	5.747,10	
					Inst.prev.	R\$	479,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.223,47	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	22/02/2022		INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUBLICOS DE OCARA - CGC 05.116.013/0001-44					
		000015	000021 est 000015	29.113-7	BB	R\$	958,58	
	22/02/2022		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72					
		000017	000022 est 000017	29.113-7	BB	R\$	840,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.798,58	
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	24/02/2022		EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91					
		000063	000024 glo 000050	29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	07/02/2022		TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74					
		000064	000018 est 000051	29.113-7	BB	R\$	206,08	
	18/02/2022		ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06					
		000023	000007 glo 000021	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	190
	18/02/2022		MENEZIO ALVES COSTA JUNIOR ME - CGC 13.663.936/0001-44					
		000025	000025 ord	29.113-7	BB	R\$	958,00	470
	18/02/2022		BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91					
		000061	000027 est 000048	29.113-7	BB	R\$	9,48	
	22/02/2022		CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57					
		000013	000015 est 000013	29.113-7	BB	R\$	221,10	
	22/02/2022		3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15					
		000014	000006 glo 000014	29.113-7	BB	R\$	1.000,00	9688
	22/02/2022		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00					
		000016	000008 glo 000016	29.113-7	BB	R\$	2.400,00	8799
	22/02/2022		COELCE - CGC 07.047.251/0001-70					
		000020	000016 est 000018	29.113-7	BB	R\$	289,81	
	22/02/2022		D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55					
		000024	000017 est 000022	29.113-7	BB	R\$	160,00	1011
	22/02/2022		EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97					
		000026	000026 est 000023	29.113-7	BB	R\$	4,24	
	24/02/2022		COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00					
		000060	000001 glo 000047	29.113-7	BB	R\$	3.000,00	485

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 000065	000027	est 000052	33.076-0	BB	R\$	625,57	
24/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 000067	000027	est 000054	10.333-0	BB	R\$	550,51	
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 000062	000027	est 000049	29.113-7	BB	R\$	23,36	
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 000066	000027	est 000053	33.076-0	BB	R\$	10,45	
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 000068	000027	est 000055	10.333-0	BB	R\$	10,45	
25/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04 000069	000029	est 000056	22-7	CEF	25022022 R\$	49,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.518,05	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
22/02/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91 000021	000019	est 000019	29.113-7	BB	R\$	3.162,94	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.162,94	
10 01.								
09 272	0035 2.158 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
24/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO 000048	000010	est 000041	10.333-0	BB	R\$	74.646,98	
					IRRF	R\$	495,80	
					BB	R\$	10.817,50	
					C.E.F.	R\$	1.037,20	
24/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS PREV 000050	000012	est 000043	10.333-0	BB	R\$	61.886,37	
					IRRF	R\$	3.878,18	
					BB	R\$	5.099,93	
					C.E.F.	R\$	826,97	
						SUB-TOTAL.....R\$	158.688,93	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
24/02/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P 000049	000011	est 000042	10.333-0	BB	R\$	21.722,02	
					IRRF	R\$	139,92	
					BB	R\$	856,06	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.718,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
22/02/2022	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87 000022	000020	est 000020	10.333-0	BB	R\$	3.214,77	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.214,77	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10 01.								
09 272 0035 2.159								
3.1.90.01.00								
1801211101								
24/02/2022								
FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO								
000051		000013	est 000044	33.076-0	BB	R\$	66.144,88	
					IRRF	R\$	320,25	
					BB	R\$	7.234,74	
					C.E.F.	R\$	603,54	
24/02/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC								
000053		000023	est 000046	33.076-0	BB	R\$	95.444,21	
					IRRF	R\$	647,24	
					BB	R\$	7.869,52	
					C.E.F.	R\$	1.625,12	
					SUB-TOTAL.....	R\$	179.889,50	
3.1.90.03.00								
1801211101								
24/02/2022								
FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F								
000052		000014	est 000045	33.076-0	BB	R\$	18.830,69	
					IRRF	R\$	1,60	
					BB	R\$	2.779,65	
					SUB-TOTAL.....	R\$	21.611,94	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							414.576,18	

RAIMUNDO NONATO LOPES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE