

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10 01.								
09 122 0035 2.157								
3.1.90.11.00								
1801211101								
27/01/2022								
000005								
000009								
est 000005								
				29.113-7	BB	R\$	6.294,10	
					BB	R\$	689,75	
					Inst.prev.	R\$	396,17	
					IRRF	R\$	364,16	
					Inst.prev.	R\$	479,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.223,47	
3.3.90.36.00								
1801211101								
31/01/2022								
000011								
000024								
glo 000011								
				29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
3.3.90.39.00								
1801211101								
05/01/2022								
000041								
000018								
est 000038								
				29.113-7	BB	R\$	207,85	
20/01/2022								
000003								
000007								
glo 000003								
				29.113-7	BB	R\$	5.000,00	185
20/01/2022								
000038								
000027								
est 000035								
				29.113-7	BB	R\$	7,42	
27/01/2022								
000034								
000027								
est 000031								
				10.333-0	BB	R\$	550,65	
27/01/2022								
000036								
000027								
est 000033								
				33.076-0	BB	R\$	625,53	
27/01/2022								
000039								
000027								
est 000036								
				29.113-7	BB	R\$	16,49	
31/01/2022								
000001								
000001								
glo 000001								
				29.113-7	BB	R\$	3.000,00	471
31/01/2022								
000002								
000006								
glo 000002								
				29.113-7	BB	R\$	1.000,00	9473
31/01/2022								
000004								
000008								
glo 000004								
				29.113-7	BB	R\$	2.400,00	8643
31/01/2022								
000007								
000015								
est 000007								
				29.113-7	BB	R\$	218,05	
31/01/2022								
000008								
000017								
est 000008								
				29.113-7	BB	R\$	163,32	1003
31/01/2022								
000035								
000027								
est 000032								
				10.333-0	BB	R\$	10,45	
31/01/2022								
000037								
000027								
est 000034								
				33.076-0	BB	R\$	10,45	
31/01/2022								
000040								
000027								
est 000037								
				29.113-7	BB	R\$	7,42	
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.217,63	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
25/01/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
000009	000019	est 000009		29.113-7	BB	R\$	1.465,38	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.465,38	
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							
27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
000006	000010	est 000006		10.333-0	BB	R\$	74.787,14	
					C.E.F.	R\$	1.037,20	
					BB	R\$	10.677,34	
					IRRF	R\$	495,80	
27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV							
000029	000012	est 000026		10.333-0	BB	R\$	61.886,37	
					C.E.F.	R\$	826,97	
					BB	R\$	5.099,93	
					IRRF	R\$	3.878,18	
						SUB-TOTAL.....R\$	158.688,93	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
27/01/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P							
000030	000011	est 000027		10.333-0	BB	R\$	21.722,02	
					BB	R\$	856,06	
					IRRF	R\$	139,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.718,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
25/01/2022	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87							
000010	000020	est 000010		10.333-0	BB	R\$	4.709,49	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.709,49	
10 01.								
09 272	0035 2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
27/01/2022	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO							
000033	000013	est 000030		33.076-0	BB	R\$	63.111,43	
					C.E.F.	R\$	603,54	
					BB	R\$	6.919,53	
					IRRF	R\$	285,26	
27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC							
000042	000023	est 000039		33.076-0	BB	R\$	98.752,72	
					IRRF	R\$	682,23	

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Janeiro/2022
 CONASP
 Página : 0003

3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo
27/01/2022 FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F
000032 000014 est 000029

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE