

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					
	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM						
	000311	000009	est 000246	29.113-7	BB	R\$	8.237,32	
					IRRF	R\$	523,96	
					Inst.prev.	R\$	557,99	
					BB	R\$	1.403,56	
					Inst.prev.	R\$	638,60	
					SUB-TOTAL.....	R\$	11.361,43	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	20/09/2022	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUBLICOS DE OCARA - CGC 05.116.013/0001-44						
		000312	000021 est 000247	29.113-7	BB	R\$	1.277,20	
	20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72						
		000313	000022 est 000248	29.113-7	BB	R\$	1.260,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.537,20	
	3.3.90.14.00		Diárias - civil					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	23/09/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES - CPF 832.761.303-00						
		000339	000043 ord	29.113-7	BB	R\$	100,00	
	23/09/2022	JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO - CPF 020.748.123-70						
		000340	000044 ord	29.113-7	BB	R\$	200,00	
	23/09/2022	LEONARDO PEREIRA DA SILVA - CPF 615.568.893-13						
		000341	000045 ord	29.113-7	BB	R\$	100,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	400,00	
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
	28/09/2022	EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91						
		000331	000024 glo 000266	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					
	05/09/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
		000320	000018 est 000255	29.113-7	BB	R\$	199,31	
	20/09/2022	COELCE - CGC 07.047.251/0001-70						
		000321	000016 est 000256	29.113-7	BB	R\$	336,26	
	20/09/2022	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57						
		000322	000015 est 000257	29.113-7	BB	R\$	227,96	
	21/09/2022	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06						
		000324	000007 glo 000259	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	226
	23/09/2022	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00						
		000325	000030 glo 000260	29.113-7	BB	R\$	2.760,00	556
	28/09/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15						
		000326	000006 glo 000261	29.113-7	BB	R\$	1.000,00	10991

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/09/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
000332	000041	glo 000267		29.113-7	BB	R\$	2.800,00	10277
28/09/2022	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
000333	000017	est 000268		29.113-7	BB	R\$	160,00	1054
28/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000334	000027	est 000269		29.113-7	BB	R\$	22,60	
28/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000343	000027	est 000271		33.076-0	BB	R\$	483,20	
28/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000346	000027	est 000272		10.333-0	BB	R\$	422,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.411,53	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
28/09/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000327	000002	glo 000262		29.113-7	BB	R\$	791,25	146685
28/09/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000328	000003	glo 000263		29.113-7	BB	R\$	243,46	146686
28/09/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000329	000004	glo 000264		29.113-7	BB	R\$	365,19	146687
28/09/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000330	000005	glo 000265		29.113-7	BB	R\$	109,56	146731
						SUB-TOTAL.....R\$	1.509,46	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
20/09/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
000323	000019	est 000258		29.113-7	BB	R\$	1.781,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.781,58	
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								
28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
000314	000010	est 000249		10.333-0	BB	R\$	83.908,28	
					IRRF	R\$	597,75	
					BB	R\$	13.064,30	
					C.E.F.	R\$	1.213,98	
28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS PREV							
000316	000012	est 000251		10.333-0	BB	R\$	75.716,93	
					IRRF	R\$	8.878,90	
					BB	R\$	5.547,70	
					C.E.F.	R\$	825,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	189.753,36	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
28/09/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P							
000315	000011	est 000250		10.333-0	BB	R\$	19.684,89	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					BB	R\$	1.681,19	
					IRRF	R\$	139,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.506,00	
3.3.90.47.00								Obrigações tributárias e contributivas
1800111101								RPPS-Previdenciário-Executivo
20/09/2022								RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87
000338	000020	est 000270	10.333-0	BB		R\$	8.184,53	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.184,53	
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
28/09/2022								FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO
000317	000036	est 000252	33.076-0	BB		R\$	85.615,53	
					IRRF	R\$	950,55	
					BB	R\$	9.835,27	
					C.E.F.	R\$	603,54	
28/09/2022								FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC
000319	000037	est 000254	33.076-0	IRRF		R\$	4.519,20	
					BB	R\$	7.856,39	
					C.E.F.	R\$	1.970,14	
					BB	R\$	116.739,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	228.090,12	
3.1.90.03.00								Pensões do RPPS e do militar
1801211101								RPPS-Financeiro-Executivo
28/09/2022								FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F
000318	000014	est 000253	33.076-0	Inst.prev.		R\$	1,60	
					BB	R\$	3.850,19	
					BB	R\$	16.548,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.399,94	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							499.685,15	

RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE