

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Abril/2022

CONASP
Página : 0001


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					
26/04/2022			FOLHA DE PAGAMENTO - ADM					
	000115	000009	est 000095	29.113-7	BB	R\$	7.856,62	
					BB	R\$	1.236,75	
					Inst.prev.	R\$	396,17	
					IRRF	R\$	566,62	
					Inst.prev.	R\$	638,60	
					SUB-TOTAL.....	R\$	10.694,76	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais					
1801211101			RPPS-Financeiro-Executivo					
20/04/2022			INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72					
	000123	000022	est 000103	29.113-7	BB	R\$	840,00	
26/04/2022			INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUBLICOS DE OCARA - CGC 05.116.013/0001-44					
	000122	000021	est 000102	29.113-7	BB	R\$	1.277,20	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.117,20	
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1801211101			RPPS-Financeiro-Executivo					
27/04/2022			EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91					
	000125	000024	glo 000104	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					
05/04/2022			TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74					
	000137	000018	est 000116	29.113-7	BB	R\$	207,85	
20/04/2022			3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15					
	000131	000006	glo 000110	29.113-7	BB	R\$	1.000,00	10043
20/04/2022			ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06					
	000132	000007	glo 000111	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	200
26/04/2022			COELCE - CGC 07.047.251/0001-70					
	000135	000016	est 000114	29.113-7	BB	R\$	362,91	
26/04/2022			CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57					
	000136	000015	est 000115	29.113-7	BB	R\$	227,96	
26/04/2022			D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55					
	000138	000017	est 000117	29.113-7	BB	R\$	163,22	1023
26/04/2022			BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91					
	000145	000027	est 000119	10.333-0	BB	R\$	391,00	
26/04/2022			BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91					
	000148	000027	est 000121	29.113-7	BB	R\$	10,20	
26/04/2022			BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91					
	000149	000027	est 000122	33.076-0	BB	R\$	435,20	
27/04/2022			MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00					
	000126	000008	glo 000105	29.113-7	BB	R\$	2.400,00	9185
27/04/2022			BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91					
	000146	000027	est 000120	10.333-0	BB	R\$	11,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000150	000027	est 000123	33.076-0	BB	R\$	11,00	
28/04/2022	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00							
	000144	000030	glo 000118	29.113-7	BB	R\$	2.760,00	505
						SUB-TOTAL.....R\$	12.980,34	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo							
27/04/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000127	000002	glo 000106	29.113-7	BB	R\$	791,25	141561
27/04/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000128	000003	glo 000107	29.113-7	BB	R\$	243,46	141562
27/04/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000129	000004	glo 000108	29.113-7	BB	R\$	365,19	141563
27/04/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000130	000005	glo 000109	29.113-7	BB	R\$	109,56	141602
						SUB-TOTAL.....R\$	1.509,46	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo							
26/04/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
	000134	000019	est 000113	29.113-7	BB	R\$	1.762,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.762,51	
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							
26/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
	000116	000010	est 000096	10.333-0	BB	R\$	80.275,43	
					C.E.F.	R\$	1.037,20	
					BB	R\$	11.862,86	
					IRRF	R\$	658,05	
26/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS PREV							
	000118	000012	est 000098	10.333-0	BB	R\$	75.363,64	
					C.E.F.	R\$	1.054,55	
					BB	R\$	5.175,28	
					IRRF	R\$	7.790,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	183.217,51	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo							
26/04/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P							
	000117	000011	est 000097	10.333-0	BB	R\$	20.132,45	
					BB	R\$	1.233,63	
					IRRF	R\$	139,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	21.506,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo							
26/04/2022	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87							
	000133	000020	est 000112	10.333-0	BB	R\$	9.331,72	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							9.331,72	
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								
26/04/2022								
FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO								
000119		000013	est 000099	33.076-0	BB	R\$	76.707,97	
					C.E.F.	R\$	603,54	
					BB	R\$	7.410,16	
					IRRF	R\$	899,99	
26/04/2022								
FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC								
000121		000023	est 000101		C.E.F.	R\$	1.481,52	
					BB	R\$	7.869,52	
				33.076-0	BB	R\$	118.580,58	
					IRRF	R\$	4.190,31	
SUB-TOTAL.....R\$							217.743,59	
3.1.90.03.00								
Pensões do RPPS e do militar								
1801211101								
RPPS-Financeiro-Executivo								
26/04/2022								
FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F								
000120		000014	est 000100	33.076-0	BB	R\$	17.618,69	
					BB	R\$	2.779,65	
					IRRF	R\$	1,60	
SUB-TOTAL.....R\$							20.399,94	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							482.013,03	


RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE