

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/08/2022	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
000283	000017	est 000219		29.113-7	BB	R\$	160,00	1048
23/08/2022	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00							
000284	000030	glo 000220		29.113-7	BB	R\$	2.760,00	545
23/08/2022	COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
000285	000016	est 000221		29.113-7	BB	R\$	233,35	
26/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000302	000027	est 000237		29.113-7	BB	R\$	14,73	
26/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000306	000027	est 000241		33.076-0	BB	R\$	465,40	
26/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000309	000027	est 000244		10.333-0	BB	R\$	407,80	
30/08/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
000299	000041	glo 000235		29.113-7	BB	R\$	2.800,00	10077
30/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000303	000027	est 000238		29.113-7	BB	R\$	7,42	
30/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000307	000027	est 000242		33.076-0	BB	R\$	11,00	
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000310	000027	est 000245		10.333-0	BB	R\$	22,00	
SUB-TOTAL.....R\$							13.361,35	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
19/08/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000290	000002	glo 000226		29.113-7	BB	R\$	791,25	145678
19/08/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000291	000003	glo 000227		29.113-7	BB	R\$	243,46	145676
19/08/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000292	000004	glo 000228		29.113-7	BB	R\$	365,19	145680
19/08/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000293	000005	glo 000229		29.113-7	BB	R\$	109,56	145721
SUB-TOTAL.....R\$							1.509,46	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
19/08/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
000296	000019	est 000232		29.113-7	BB	R\$	1.784,93	
SUB-TOTAL.....R\$							1.784,93	
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								
26/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV							
000268	000012	est 000213		10.333-0	BB	R\$	75.272,53	
					IRRF	R\$	8.878,90	
					BB	R\$	5.547,70	
					C.E.F.	R\$	825,52	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
	000269	000010	est 000214	10.333-0	BB	R\$	84.168,14	
					IRRF	R\$	597,75	
					BB	R\$	12.804,44	
					C.E.F.	R\$	1.213,98	
					SUB-TOTAL.....	R\$	189.308,96	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
26/08/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P							
	000267	000011	est 000212	10.333-0	BB	R\$	19.684,89	
					IRRF	R\$	139,92	
					BB	R\$	1.681,19	
					SUB-TOTAL.....	R\$	21.506,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
19/08/2022	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87							
	000295	000020	est 000231	10.333-0	BB	R\$	5.759,09	
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.759,09	
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							
26/08/2022	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO							
	000270	000036	est 000215	33.076-0	BB	R\$	85.615,53	
					IRRF	R\$	950,55	
					BB	R\$	9.835,27	
					C.E.F.	R\$	603,54	
26/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC							
	000272	000037	est 000217	33.076-0	BB	R\$	115.727,99	
					IRRF	R\$	4.519,20	
					BB	R\$	7.712,46	
					C.E.F.	R\$	1.970,14	
					SUB-TOTAL.....	R\$	226.934,68	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
26/08/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
	000271	000014	est 000216	33.076-0	BB	R\$	16.694,33	
					IRRF	R\$	1,60	
					BB	R\$	3.704,01	
					SUB-TOTAL.....	R\$	20.399,94	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							494.746,22	

RAIMUNDO NONATO LOPES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE