

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								
27/07/2022								
000232		000009	est 000183	29.113-7	BB	R\$	10.024,46	
					IRRF	R\$	523,96	
					Inst.prev.	R\$	557,99	
					BB	R\$	1.403,56	
					Inst.prev.	R\$	638,60	
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.148,57	
3.1.90.13.00								
1801211101								
20/07/2022								
000239		000021	est 000190	29.113-7	BB	R\$	1.277,20	
20/07/2022								
000254		000022	est 000205	29.113-7	BB	R\$	678,18	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.955,38	
3.3.90.36.00								
1801211101								
27/07/2022								
000241		000024	glo 000192	29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
3.3.90.39.00								
1801211101								
20/07/2022								
000245		000006	glo 000196	29.113-7	BB	R\$	1.000,00	10592
20/07/2022								
000250		000007	glo 000201	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	215
20/07/2022								
000251		000017	est 000202	29.113-7	BB	R\$	160,00	1042
20/07/2022								
000252		000016	est 000203	29.113-7	BB	R\$	321,19	
20/07/2022								
000253		000015	est 000204	29.113-7	BB	R\$	227,96	
27/07/2022								
000240		000030	glo 000191	29.113-7	BB	R\$	2.760,00	534
27/07/2022								
000242		000018	est 000193	29.113-7	BB	R\$	207,85	
27/07/2022								
000259		000027	est 000206	10.333-0	BB	R\$	418,80	
27/07/2022								
000260		000027	est 000207	33.076-0	BB	R\$	469,60	
27/07/2022								
000261		000027	est 000208	29.113-7	BB	R\$	21,02	
28/07/2022								
000264		000029	est 000209	22-7	CEF	R\$	36,50	

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

CONASP
Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	10.622,92	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
20/07/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	- CGC 02.288.268/0001-04						
000246	000002	glo 000197	29.113-7	BB	R\$	791,25	144607	
20/07/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	- CGC 02.288.268/0001-04						
000247	000003	glo 000198	29.113-7	BB	R\$	243,46	144608	
20/07/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	- CGC 02.288.268/0001-04						
000248	000004	glo 000199	29.113-7	BB	R\$	365,19	144609	
20/07/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	- CGC 02.288.268/0001-04						
000249	000005	glo 000200	29.113-7	BB	R\$	109,56	144649	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.509,46	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
20/07/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
000243	000019	est 000194	29.113-7	BB	R\$	1.786,77		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.786,77	
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							
27/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
000233	000010	est 000184	10.333-0	BB	R\$	84.578,62		
				IRRF	R\$	690,21		
				BB	R\$	12.301,50		
				C.E.F.	R\$	1.213,98		
27/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV							
000235	000012	est 000186	10.333-0	BB	R\$	75.862,87		
				IRRF	R\$	8.878,90		
				BB	R\$	4.957,36		
				C.E.F.	R\$	825,52		
						SUB-TOTAL.....R\$	189.308,96	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
27/07/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P							
000234	000011	est 000185	10.333-0	BB	R\$	20.132,45		
				IRRF	R\$	139,92		
				BB	R\$	1.233,63		
						SUB-TOTAL.....R\$	21.506,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
20/07/2022	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87							
000244	000020	est 000195	10.333-0	BB	R\$	2.792,50		
						SUB-TOTAL.....R\$	2.792,50	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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						
	27/07/2022	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO							
	000236	000036	est 000187	33.076-0	BB		R\$	86.036,56	
					IRRF		R\$	950,55	
					BB		R\$	9.414,24	
					C.E.F.		R\$	603,54	
	27/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC							
	000238	000037	est 000189	33.076-0	BB		R\$	113.391,23	
					IRRF		R\$	4.519,20	
					BB		R\$	7.285,86	
					C.E.F.		R\$	1.970,14	
					SUB-TOTAL.....		R\$	224.171,32	
	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do militar						
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo						
	27/07/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
	000237	000014	est 000188	33.076-0	BB		R\$	16.906,80	
					IRRF		R\$	1,60	
					BB		R\$	3.491,54	
					SUB-TOTAL.....		R\$	20.399,94	
								TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$	487.951,82

RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE