

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								
08/12/2022								
000469		000009	est 000369	29.113-7	BB	R\$	7.661,06	
					Inst.prev.	R\$	483,67	
					Inst.prev.	R\$	638,60	
08/12/2022								
000470		000062	est 000370	29.113-7	IRRF	R\$	523,96	
					BB	R\$	1.220,81	
22/12/2022								
000471		000062	est 000371	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\$	21.889,53	
3.1.90.13.00								
1801211101								
19/12/2022								
000431		000057	est 000334	29.113-7	BB	R\$	1.084,99	
19/12/2022								
000432		000057	est 000335	29.113-7	BB	R\$	1.260,00	
19/12/2022								
000434		000021	est 000337	29.113-7	BB	R\$	1.277,20	
21/12/2022								
000433		000021	est 000336	29.113-7	BB	R\$	1.277,20	
					SUB-TOTAL.....	R\$	4.899,39	
3.3.90.30.00								
1801211101								
08/12/2022								
000453		000059	ord	29.113-7	BB	R\$	934,60	184
08/12/2022								
000454		000060	ord	29.113-7	BB	R\$	583,10	186
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.517,70	
3.3.90.36.00								
1801211101								
21/12/2022								
000447		000024	glo 000350	29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
3.3.90.39.00								
1801211101								
01/12/2022								
000479		000027	est 000374	29.113-7	BB	R\$	7,42	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
05/12/2022	TELEMAR NORTE LESTE	S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
000436	000018	est 000339		29.113-7	BB	R\$	119,37	
05/12/2022	TELEMAR NORTE LESTE	S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
000437	000056	est 000340		29.113-7	BB	R\$	77,85	
08/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	- CGC 00.000.000/0001-91						
000480	000027	est 000375		29.113-7	BB	R\$	28,62	
09/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	- CGC 00.000.000/0001-91						
000477	000027	est 000372		33.076-0	BB	R\$	474,20	
09/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	- CGC 00.000.000/0001-91						
000484	000027	est 000379		10.333-0	BB	R\$	415,60	
19/12/2022	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA	- CGC 30.941.925/0001-06						
000446	000007	glo 000349		29.113-7	BB	R\$	5.000,00	244
19/12/2022	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP	- CGC 23.453.962/0001-00						
000448	000058	ord		29.113-7	BB	R\$	2.760,00	593
21/12/2022	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
000438	000015	est 000341		29.113-7	BB	R\$	227,96	
21/12/2022	COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
000439	000016	est 000342		29.113-7	BB	R\$	385,58	
21/12/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	- CGC 14.813.501/0001-00						
000440	000041	glo 000343		29.113-7	BB	R\$	2.800,00	10932
21/12/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
000445	000006	glo 000348		29.113-7	BB	R\$	1.000,00	11505
21/12/2022	EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97							
000450	000026	est 000352		29.113-7	BB	R\$	5,75	
21/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	- CGC 00.000.000/0001-91						
000481	000027	est 000376		29.113-7	BB	R\$	7,42	
22/12/2022	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	- CGC 08.679.117/0001-55						
000435	000017	est 000338		29.113-7	BB	R\$	160,00	1063
22/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	- CGC 00.000.000/0001-91						
000478	000027	est 000373		33.076-0	BB	R\$	700,61	
22/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	- CGC 00.000.000/0001-91						
000482	000027	est 000377		29.113-7	BB	R\$	25,27	
22/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	- CGC 00.000.000/0001-91						
000485	000027	est 000380		10.333-0	BB	R\$	602,92	
22/12/2022	JOSE ALDAIR DE ANDRADE ALVES - CPF 061.814.033-61							
000486	000063	ord		29.113-7	BB	R\$	348,00	9
26/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
000487	000029	est 000381		22-7	CEF	R\$	55,00	
SUB-TOTAL.....R\$							15.201,57	

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo

21/12/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	- CGC 02.288.268/0001-04						
000441	000002	glo 000344		29.113-7	BB	R\$	791,25	150003
21/12/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	- CGC 02.288.268/0001-04						
000442	000005	glo 000345		29.113-7	BB	R\$	109,56	150027
21/12/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	- CGC 02.288.268/0001-04						
000443	000003	glo 000346		29.113-7	BB	R\$	243,46	150004
21/12/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	- CGC 02.288.268/0001-04						
000444	000004	glo 000347		29.113-7	BB	R\$	365,19	150005

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDAENCIA - CGC 42.422.253/0002-84	000449	000055	est 000351	29.113-7	BB	R\$ 271,65	23310
						SUB-TOTAL.....R\$	1.781,11	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
19/12/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91	000483	000019	est 000378	29.113-7	BB	R\$ 2.266,59	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.266,59	
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							
08/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO	000463	000010	est 000363	10.333-0	BB	R\$ 97.649,84	
						IRRF	R\$ 1.134,47	
08/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV	000467	000012	est 000367	10.333-0	BB	R\$ 78.755,45	
						IRRF	R\$ 9.295,48	
22/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO	000464	000010	est 000364	10.333-0	BB	R\$ 83.208,86	
						IRRF	R\$ 572,47	
						BB	R\$ 13.473,17	
						C.E.F.	R\$ 1.529,81	
22/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV	000468	000012	est 000368	10.333-0	BB	R\$ 78.602,89	
						IRRF	R\$ 8.939,00	
						BB	R\$ 6.074,63	
						C.E.F.	R\$ 825,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	380.061,59	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo							
08/12/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P	000465	000011	est 000365	10.333-0	BB	R\$ 21.365,84	
						IRRF	R\$ 140,16	
22/12/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P	000466	000011	est 000366	10.333-0	BB	R\$ 19.521,79	
						BB	R\$ 1.844,29	
						IRRF	R\$ 139,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	43.012,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
19/12/2022	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87	000452	000020	est 000354	10.333-0	BB	R\$ 2.014,29	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.014,29	

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								
08/12/2022	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO	000455	000013	est 000355	33.076-0	BB	R\$	59.680,49
						IRRF	R\$	1.216,48
08/12/2022	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO	000456	000036	est 000356	33.076-0	BB	R\$	36.107,92
08/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC	000458	000023	est 000358	33.076-0	BB	R\$	84.977,68
08/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC	000459	000037	est 000359	33.076-0	BB	R\$	39.009,30
						IRRF	R\$	1.986,43
22/12/2022	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO	000457	000036	est 000357	33.076-0	BB	R\$	84.464,14
						IRRF	R\$	950,55
						BB	R\$	10.549,19
						C.E.F.	R\$	1.041,01
22/12/2022	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO	000460	000061	est 000360	33.076-0	BB	R\$	117.649,86
						IRRF	R\$	4.519,20
						BB	R\$	8.941,79
						C.E.F.	R\$	1.970,14
						SUB-TOTAL.....R\$		453.064,18
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
08/12/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F	000461	000014	est 000361	33.076-0	BB	R\$	20.398,58
						IRRF	R\$	1,36
22/12/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F	000462	000014	est 000362	33.076-0	BB	R\$	16.548,15
						BB	R\$	3.850,19
						IRRF	R\$	1,60
						SUB-TOTAL.....R\$		40.799,88
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							967.257,83	

RAIMUNDO NONATO LOPES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE