

	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						
28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM								
	000190	000009	est 000153	29.113-7	BB		R\$	9.546,04	
					IRRF		R\$	1.002,38	
					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			Obrigações patronais						
1801211101			RPPS-Financeiro-Executivo						
20/06/2022	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUBLICOS DE OCARA - CGC 05.116.013/0001-44								
	000211	000021	est 000174	29.113-7	BB		R\$	1.277,20	
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72								
	000215	000022	est 000175	29.113-7	BB		R\$	1.119,99	
					SUB-TOTAL.....		R\$	2.397,19	
3.3.90.14.00			Diárias - civil						
1801211101			RPPS-Financeiro-Executivo						
02/06/2022	JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO - CPF 020.748.123-70								
	000217	000034	ord	29.113-7	BB		R\$	200,00	
02/06/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES - CPF 832.761.303-00								
	000218	000035	ord	29.113-7	BB		R\$	100,00	
06/06/2022	JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO - CPF 020.748.123-70								
	000219	000038	ord	29.113-7	BB		R\$	200,00	
07/06/2022	JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO - CPF 020.748.123-70								
	000220	000039	ord	29.113-7	BB		R\$	600,00	
07/06/2022	RAIMUNDO NONATO LOPES - CPF 832.761.303-00								
	000221	000040	ord	29.113-7	BB		R\$	300,00	
					SUB-TOTAL.....		R\$	1.400,00	
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física						
1801211101			RPPS-Financeiro-Executivo						
28/06/2022	EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91								
	000200	000024	glo 000163	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						
02/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91								
	000229	000027	est 000181	10.333-0	BB		R\$	30,00	
06/06/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
	000197	000018	est 000160	29.113-7	BB		R\$	193,07	
06/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91								
	000224	000027	est 000178	33.076-0	BB		R\$	11,00	
06/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04								
	000231	000029	est 000182	22-7	CEF		R\$	22,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/06/2022	ELIENE LEITE ARAUJO	BRASILEIRO	SOCIEDADE INDV	DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06				
000204	000007	glo 000167		29.113-7	BB	R\$	5.000,00	210
24/06/2022	COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
000198	000016	est 000161		29.113-7	BB	R\$	349,76	
24/06/2022	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
000199	000015	est 000162		29.113-7	BB	R\$	227,96	
24/06/2022	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
000203	000017	est 000166		29.113-7	BB	R\$	160,00	1035
24/06/2022	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00							
000205	000030	glo 000168		29.113-7	BB	R\$	2.760,00	525
28/06/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
000210	000006	glo 000173		29.113-7	BB	R\$	1.000,00	10410
28/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000222	000027	est 000176		29.113-7	BB	R\$	21,02	
28/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000225	000027	est 000179		33.076-0	BB	R\$	473,00	
28/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000228	000027	est 000180		10.333-0	BB	R\$	418,80	
SUB-TOTAL.....R\$							10.666,61	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
28/06/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000206	000002	glo 000169		29.113-7	BB	R\$	791,25	143576
28/06/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000207	000003	glo 000170		29.113-7	BB	R\$	243,46	143577
28/06/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000208	000004	glo 000171		29.113-7	BB	R\$	365,19	143578
28/06/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000209	000005	glo 000172		29.113-7	BB	R\$	109,56	143597
SUB-TOTAL.....R\$							1.509,46	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
24/06/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
000201	000019	est 000164		29.113-7	BB	R\$	1.745,35	
SUB-TOTAL.....R\$							1.745,35	
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								
28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
000191	000010	est 000154		10.333-0	BB	R\$	81.227,07	
					IRRF	R\$	658,05	
					BB	R\$	12.317,14	
					C.E.F.	R\$	1.037,20	
28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV							
000193	000012	est 000156		10.333-0	BB	R\$	77.764,09	

RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE