

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					
26/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM							
	000366	000009	est 000292	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\$	11.361,43	
3.1.90.13.00			Obrigações patronais					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
20/10/2022	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUBLICOS DE OCARA - CGC 05.116.013/0001-44							
	000347	000021	est 000273	29.113-7	BB	R\$	1.277,20	
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72							
	000352	000022	est 000278	29.113-7	BB	R\$	1.260,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.537,20	
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física					
	1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo					
26/10/2022	EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91							
	000362	000024	glo 000288	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					
05/10/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	000348	000018	est 000274	29.113-7	BB	R\$	199,26	
20/10/2022	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06							
	000349	000007	glo 000275	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	232
20/10/2022	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	000350	000015	est 000276	29.113-7	BB	R\$	227,96	
20/10/2022	COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	000351	000016	est 000277	29.113-7	BB	R\$	393,45	
20/10/2022	MENEZIO ALVES COSTA JUNIOR ME - CGC 13.663.936/0001-44							
	000381	000046	ord	29.113-7	BB	R\$	909,00	542
21/10/2022	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00							
	000355	000030	glo 000281	29.113-7	BB	R\$	2.760,00	569
21/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000364	000027	est 000290	29.113-7	BB	R\$	14,29	
21/10/2022	EDIVANIA G DA SILVA - CGC 16.481.317/0001-27							
	000382	000047	ord	29.113-7	BB	R\$	536,00	123
25/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	000383	000029	est 000301	22-7	CEF	R\$	51,00	
26/10/2022	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	000356	000006	glo 000282	29.113-7	BB	R\$	1.000,00	11191
26/10/2022	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
	000361	000017	est 000287	29.113-7	BB	R\$	160,00	1059

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 000365	000027	est 000291	29.113-7	BB	R\$	21,02	
26/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 000378	000027	est 000299	33.076-0	BB	R\$	472,20	
26/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 000384	000027	est 000302	10.333-0	BB	R\$	422,20	
27/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 000379	000027	est 000300	33.076-0	BB	R\$	11,00	
31/10/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00 000363	000041	glo 000289	29.113-7	BB	R\$	2.800,00	10495
SUB-TOTAL.....R\$							14.977,38	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
26/10/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 000357	000002	glo 000283	29.113-7	BB	R\$	791,25	147903
26/10/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 000358	000003	glo 000284	29.113-7	BB	R\$	243,46	147904
26/10/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 000359	000004	glo 000285	29.113-7	BB	R\$	365,19	147905
26/10/2022	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 000360	000005	glo 000286	29.113-7	BB	R\$	109,56	147930
SUB-TOTAL.....R\$							1.509,46	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
20/10/2022	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91 000353	000019	est 000279	29.113-7	BB	R\$	1.779,02	
SUB-TOTAL.....R\$							1.779,02	
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								
26/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO 000370	000010	est 000296	10.333-0	BB	R\$	83.905,68	
						IRRF	R\$	597,75
						BB	R\$	13.066,90
						C.E.F.	R\$	1.213,98
26/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV 000372	000012	est 000298	10.333-0	BB	R\$	76.484,53	
						IRRF	R\$	8.878,90
						BB	R\$	5.547,70
						C.E.F.	R\$	825,52
SUB-TOTAL.....R\$							190.520,96	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
26/10/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P 000371	000011	est 000297	10.333-0	BB	R\$	19.684,89	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					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
20/10/2022								RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87
000354		000020	est 000280	10.333-0	BB	R\$	7.103,37	
					SUB-TOTAL.....	R\$	7.103,37	
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
26/10/2022								FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO
000367		000036	est 000293	33.076-0	BB	R\$	85.514,38	
					IRRF	R\$	950,55	
					BB	R\$	9.936,42	
					C.E.F.	R\$	603,54	
26/10/2022								FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC
000369		000037	est 000295	33.076-0	BB	R\$	119.180,80	
					IRRF	R\$	4.519,20	
					BB	R\$	7.410,85	
					C.E.F.	R\$	1.970,14	
					SUB-TOTAL.....	R\$	230.085,88	
3.1.90.03.00								Pensões do RPPS e do militar
1801211101								RPPS-Financeiro-Executivo
26/10/2022								FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F
000368		000014	est 000294	33.076-0	BB	R\$	16.548,15	
					IRRF	R\$	1,60	
					BB	R\$	3.850,19	
					SUB-TOTAL.....	R\$	20.399,94	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							502.530,64	


RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE