

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								
1420000001								
26/11/2021								
000348		000001	est 000289	29.113-7	BB	R\$	8.117,76	
					BB	R\$	689,75	
					Inst.prev.	R\$	574,77	
					IRRF	R\$	361,90	
					Inst.prev.	R\$	479,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	10.223,47	
3.1.90.13.00								
1420000001								
19/11/2021								
000363		000022	est 000304	29.113-7	BB	R\$	1.425,23	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.425,23	
3.1.91.13.00								
1420000001								
19/11/2021								
000362		000025	est 000303	29.113-7	BB	R\$	958,58	
					SUB-TOTAL.....	R\$	958,58	
3.3.90.30.00								
1420000001								
19/11/2021								
000369		000049	ord	29.113-7	BB	R\$	1.008,50	149
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.008,50	
3.3.90.39.00								
1420000001								
05/11/2021								
000383		000016	est 000319	29.113-7	BB	R\$	202,84	
10/11/2021								
000368		000048	ord	29.113-7	BB	R\$	765,00	458
10/11/2021								
000379		000019	est 000315	29.113-7	BB	R\$	7,57	
19/11/2021								
000360		000014	est 000301	29.113-7	BB	R\$	561,71	
19/11/2021								
000361		000015	est 000302	29.113-7	BB	R\$	213,64	
19/11/2021								
000380		000019	est 000316	29.113-7	BB	R\$	9,98	
22/11/2021								
000366		000011	glo 000307	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	175
25/11/2021								
000367		000012	glo 000308	29.113-7	BB	R\$	160,00	991
26/11/2021								
000378		000019	est 000314	33.076-0	BB	R\$	442,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000381	000019	est 000317	29.113-7	BB	R\$	13,60	
26/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000382	000019	est 000318	10.333-0	BB	R\$	394,65	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.771,49	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
22/11/2021	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
	000364	000021	est 000305	29.113-7	BB	R\$	1.491,26	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.491,26	
10 01.								
09 272	0035 2.158	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
26/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
	000354	000005	est 000295	10.333-0	BB	R\$	69.284,22	
					IRRF	R\$	463,54	
					BB	R\$	10.308,40	
					C.E.F.	R\$	1.037,20	
26/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV							
	000358	000007	est 000299	10.333-0	BB	R\$	57.525,85	
					IRRF	R\$	3.579,03	
					BB	R\$	5.099,93	
					C.E.F.	R\$	826,97	
						SUB-TOTAL.....R\$	148.125,14	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
26/11/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P							
	000356	000038	est 000297	10.333-0	BB	R\$	19.728,38	
					BB	R\$	856,06	
					IRRF	R\$	82,38	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.666,82	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
22/11/2021	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87							
	000365	000020	est 000306	10.333-0	BB	R\$	3.111,27	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.111,27	
10 01.								
09 272	0035 2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
26/11/2021	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F							
	000349	000002	est 000290	33.076-0	BB	R\$	59.855,24	

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Novembro/2021

CONASP
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	285,26	
					BB	R\$	6.724,15	
					C.E.F.	R\$	603,54	
26/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC							
	000350	000004	est 000291	33.076-0	BB	R\$	91.912,71	
					IRRF	R\$	624,73	
					BB	R\$	7.499,72	
					C.E.F.	R\$	1.625,12	
					SUB-TOTAL.....	R\$	169.130,47	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
	1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
26/11/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
	000352	000003	est 000293	33.076-0	BB	R\$	16.561,29	
					BB	R\$	3.060,39	
					SUB-TOTAL.....	R\$	19.621,68	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							383.533,91	

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE