

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 Agosto/2021
 CONASP
 Página : 0001

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								
27/08/2021								
FOLHA DE PAGAMENTO - ADM								
000236		000001	est 000200	29.113-7	BB	R\$	10.140,84	
					Inst.prev.	R\$	574,77	
					IRRF	R\$	361,90	
					Inst.prev.	R\$	479,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	11.556,80	
3.1.90.13.00								
1420000001								
20/08/2021								
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL -								
CGC 00.000.000/0002-72								
000247		000022	est 000207	29.113-7	BB	R\$	1.425,23	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.425,23	
3.1.91.13.00								
1420000001								
20/08/2021								
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -								
IPSPM - CGC 05.116.013/0001-44								
000248		000025	est 000208	29.113-7	BB	R\$	958,58	
					SUB-TOTAL.....	R\$	958,58	
3.3.90.14.00								
Diárias - civil								
1420000001								
16/08/2021								
JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO - CPF 020.748.123-70								
000269		000044	ord	29.113-7	BB	R\$	200,00	
16/08/2021								
ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE - CPF 058.854.233-42								
000270		000045	ord	29.113-7	BB	R\$	100,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	300,00	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1420000001								
30/08/2021								
EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91								
000262		000017	est 000222	29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1420000001								
05/08/2021								
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
000253		000016	est 000213	29.113-7	BB	R\$	174,10	
20/08/2021								
COELCE - CGC 07.047.251/0001-70								
000251		000014	est 000211	29.113-7	BB	R\$	410,32	
27/08/2021								
BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91								
000264		000019	est 000224	33.076-0	BB	R\$	401,20	
27/08/2021								
BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91								
000266		000019	est 000226	10.333-0	BB	R\$	363,80	
27/08/2021								
BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91								
000271		000019	est 000228	29.113-7	BB	R\$	13,60	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/08/2021	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	000252	000015	est 000212	29.113-7	BB	R\$	213,64	
30/08/2021	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06							
	000254	000011	glo 000214	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	160
30/08/2021	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00							
	000255	000009	glo 000215	29.113-7	BB	R\$	3.000,00	406
30/08/2021	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	000256	000010	glo 000216	29.113-7	BB	R\$	800,00	8674
30/08/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	000257	000008	glo 000217	29.113-7	BB	R\$	2.400,00	7832
30/08/2021	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
	000263	000012	glo 000223	29.113-7	BB	R\$	160,00	975
30/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000265	000019	est 000225	33.076-0	BB	R\$	10,45	
30/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000267	000019	est 000227	10.333-0	BB	R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.957,56	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
	1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
30/08/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000258	000030	glo 000218	29.113-7	BB	R\$	650,00	133388
30/08/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000259	000031	glo 000219	29.113-7	BB	R\$	300,00	133390
30/08/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000260	000032	glo 000220	29.113-7	BB	R\$	200,00	133389
30/08/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000261	000035	glo 000221	29.113-7	BB	R\$	90,00	133442
						SUB-TOTAL.....R\$	1.240,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
	1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
20/08/2021	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
	000249	000021	est 000209	29.113-7	BB	R\$	1.578,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.578,64	
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							
27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
	000237	000005	est 000201	10.333-0	BB	R\$	69.957,21	
					C.E.F.	R\$	951,01	
					BB	R\$	9.124,73	
					IRRF	R\$	463,54	
27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV							
	000239	000007	est 000203	10.333-0	BB	R\$	47.681,33	
					C.E.F.	R\$	773,04	
					BB	R\$	4.621,29	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	2.983,42	
					SUB-TOTAL.....	R\$	136.555,57	
3.1.90.03.00								Pensões do RPPS e do militar
1410000001								RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso
27/08/2021	FOLHA/PAGAMENTO-	PENSÃO F.P						
000238	000038	est 000202		10.333-0	BB	R\$	19.681,24	
					BB	R\$	903,20	
					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
20/08/2021	RECEITA FEDERAL-PASEP -	CGC 00.394.460/0058-87						
000250	000020	est 000210		10.333-0	BB	R\$	1.874,05	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.874,05	
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
27/08/2021	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F							
000240	000002	est 000204		33.076-0	BB	R\$	59.759,15	
					BB	R\$	5.462,85	
					IRRF	R\$	280,64	
27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC							
000242	000004	est 000206		33.076-0	BB	R\$	86.731,47	
					C.E.F.	R\$	1.017,60	
					BB	R\$	7.021,22	
					IRRF	R\$	472,22	
					SUB-TOTAL.....	R\$	160.745,15	
3.1.90.03.00								Pensões do RPPS e do militar
1420000001								RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso
27/08/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
000241	000003	est 000205		33.076-0	BB	R\$	16.971,57	
					BB	R\$	2.650,11	
					SUB-TOTAL.....	R\$	19.621,68	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							370.230,08	

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE