

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 Abril/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								
27/04/2021								
000099								
000001								
est 000083								
29.113-7								
BB								
Inst.prev.								
IRRF								
Inst.prev.								
SUB-TOTAL.....R\$								
3.1.90.13.00								
1420000001								
20/04/2021								
000114								
000022								
est 000098								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
3.1.91.13.00								
1420000001								
20/04/2021								
000115								
000025								
est 000099								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
3.3.90.36.00								
1420000001								
30/04/2021								
000130								
000017								
est 000111								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
3.3.90.39.00								
1420000001								
05/04/2021								
000131								
000016								
est 000112								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
13/04/2021								
000112								
000015								
est 000096								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
20/04/2021								
000113								
000014								
est 000097								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
20/04/2021								
000116								
000011								
glo 000100								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
27/04/2021								
000125								
000019								
est 000106								
10.333-0								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
27/04/2021								
000127								
000019								
est 000108								
33.076-0								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
27/04/2021								
000129								
000019								
est 000110								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/04/2021								
000106								
000010								
glo 000090								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/04/2021								
000107								
000009								
glo 000091								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/04/2021	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
	000122	000012	glo 000103	29.113-7	BB	R\$	160,00	955
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000124	000019	est 000105	29.113-7	BB	R\$	10,45	
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000126	000019	est 000107	10.333-0	BB	R\$	10,45	
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000128	000019	est 000109	33.076-0	BB	R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.341,39	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
29/04/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000108	000030	glo 000092	29.113-7	BB	R\$	650,00	129093
29/04/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000109	000031	glo 000093	29.113-7	BB	R\$	300,00	129096
29/04/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000110	000032	glo 000094	29.113-7	BB	R\$	200,00	129095
29/04/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000111	000035	glo 000095	29.113-7	BB	R\$	90,00	129112
						SUB-TOTAL.....R\$	1.240,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
23/04/2021	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
	000117	000021	est 000101	29.113-7	BB	R\$	1.522,22	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.522,22	
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							
27/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
	000100	000005	est 000084	10.333-0	BB	R\$	69.215,83	
					BB	R\$	9.713,00	
					IRRF	R\$	467,66	
27/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV							
	000102	000007	est 000086	10.333-0	BB	R\$	49.951,53	
					BB	R\$	3.209,65	
					IRRF	R\$	2.545,61	
						SUB-TOTAL.....R\$	135.103,28	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
27/04/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P							
	000101	000006	est 000085	10.333-0	BB	R\$	18.621,58	
					BB	R\$	679,78	
					IRRF	R\$	100,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.401,82	

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 Abril/2021
CONASP
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.47.00								
	1410000001							
23/04/2021	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87							
	000118	000020	est 000102	10.333-0	BB	R\$	2.511,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.511,56	
10 01.								
09 272 0035 2.159								
3.1.90.01.00								
	1420000001							
27/04/2021	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F							
	000103	000002	est 000087	33.076-0	BB	R\$	44.798,94	
					BB	R\$	4.189,71	
					IRRF	R\$	96,10	
27/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC							
	000105	000004	est 000089	33.076-0	BB	R\$	97.317,87	
					BB	R\$	5.747,65	
					IRRF	R\$	636,49	
						SUB-TOTAL.....R\$	152.786,76	
3.1.90.03.00								
	1420000001							
27/04/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
	000132	000003	est 000113	33.076-0	BB	R\$	17.207,59	
					BB	R\$	2.405,04	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.612,63	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							355.876,94	

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE