

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 Setembro/2021

CONASP
 Página : 0001

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					
	1420000001		RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
	28/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM						
	000272	000001	est 000229	29.113-7	BB	R\$	8.117,76	
					BB	R\$	689,75	
					IRRF	R\$	361,90	
					Inst.prev.	R\$	574,77	
					Inst.prev.	R\$	479,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	10.223,47	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
	1420000001		RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
	20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72						
	000286	000022	est 000239	29.113-7	BB	R\$	1.868,71	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.868,71	
	3.1.91.13.00		Obrigações patronais					
	1420000001		RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
	20/09/2021	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSM - CGC 05.116.013/0001-44						
	000285	000025	est 000238	29.113-7	BB	R\$	958,58	
					SUB-TOTAL.....	R\$	958,58	
	3.3.90.30.00		Material de consumo					
	1420000001		RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
	02/09/2021	GLEILSON LOPES CORREIA - ME - CGC 08.799.201/0007-06						
	000305	000046	ord	29.113-7	BB	R\$	98,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	98,00	
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física					
	1420000001		RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
	30/09/2021	EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91						
	000294	000017	est 000246	29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	1420000001		RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
	06/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74						
	000307	000016	est 000257	29.113-7	BB	R\$	201,69	
	20/09/2021	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57						
	000288	000015	est 000240	29.113-7	BB	R\$	213,64	
	20/09/2021	COELCE - CGC 07.047.251/0001-70						
	000289	000014	est 000241	29.113-7	BB	R\$	485,85	
	20/09/2021	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06						
	000290	000011	glo 000242	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	165
	23/09/2021	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00						
	000291	000009	glo 000243	29.113-7	BB	R\$	3.000,00	418
	28/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91						
	000300	000019	est 000252	10.333-0	BB	R\$	374,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000302 000019 est 000254		29.113-7	BB	R\$	13,60	
28/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000303 000019 est 000255		33.076-0	BB	R\$	414,80	
30/09/2021	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	000292 000010 glo 000244		29.113-7	BB	R\$	800,00	8828
30/09/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	000293 000008 glo 000245		29.113-7	BB	R\$	2.400,00	8000
30/09/2021	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55	000295 000012 glo 000247		29.113-7	BB	R\$	160,00	980
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000301 000019 est 000253		10.333-0	BB	R\$	10,45	
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000304 000019 est 000256		33.076-0	BB	R\$	10,45	
SUB-TOTAL.....R\$							13.084,48	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso								
02/09/2021	CLAUDIANA CONSTANTINO ALVES - CGC 17.412.275/0001-35	000306 000047 ord		29.113-7	BB	R\$	200,00	103
30/09/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000296 000030 glo 000248		29.113-7	BB	R\$	650,00	134312
30/09/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000297 000031 glo 000249		29.113-7	BB	R\$	300,00	134214
30/09/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000298 000032 glo 000250		29.113-7	BB	R\$	200,00	134313
30/09/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000299 000035 glo 000251		29.113-7	BB	R\$	90,00	134350
SUB-TOTAL.....R\$							1.440,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso								
23/09/2021	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91	000283 000021 est 000236		29.113-7	BB	R\$	1.519,92	
SUB-TOTAL.....R\$							1.519,92	
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								
28/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO	000273 000005 est 000230		10.333-0	BB	R\$	69.617,71	
					IRRF	R\$	463,54	
					BB	R\$	9.464,23	
					C.E.F.	R\$	951,01	
28/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV	000275 000007 est 000232		10.333-0	BB	R\$	53.569,73	
					BB	R\$	4.621,29	
					IRRF	R\$	3.123,43	

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 Setembro/2021

CONASP
Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					C.E.F.	R\$	826,97	
					SUB-TOTAL.....	R\$	142.637,91	
3.1.90.03.00								
1410000001								
28/09/2021								
FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P								
000274		000038	est 000231	10.333-0	BB	R\$	19.489,55	
					IRRF	R\$	82,38	
					BB	R\$	1.094,89	
					SUB-TOTAL.....	R\$	20.666,82	
3.3.90.47.00								
1410000001								
23/09/2021								
RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87								
000284		000020	est 000237	10.333-0	BB	R\$	1.813,90	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.813,90	
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								
28/09/2021								
FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F								
000277		000002	est 000234	33.076-0	BB	R\$	59.534,01	
					BB	R\$	5.687,99	
					IRRF	R\$	280,64	
28/09/2021								
FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC								
000278		000004	est 000235	33.076-0	BB	R\$	89.803,61	
					C.E.F.	R\$	1.248,35	
					BB	R\$	7.358,64	
					IRRF	R\$	472,22	
					SUB-TOTAL.....	R\$	164.385,46	
3.1.90.03.00								
Pensões do RPPS e do militar								
1420000001								
RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso								
28/09/2021								
FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F								
000276		000003	est 000233	33.076-0	BB	R\$	16.561,29	
					BB	R\$	3.060,39	
					SUB-TOTAL.....	R\$	19.621,68	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							379.068,93	

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE