

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								
26/05/2021								
000138		000001	est 000118	29.113-7	BB	R\$	9.898,42	
					ISSQN	R\$	678,81	
					Inst.prev.	R\$	574,77	
					Inst.prev.	R\$	479,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	11.631,29	
3.1.90.13.00								
1420000001								
24/05/2021								
000151		000022	est 000131	29.113-7	BB	R\$	1.425,23	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.425,23	
3.1.91.13.00								
1420000001								
24/05/2021								
000152		000025	est 000132	29.113-7	BB	R\$	958,58	
					SUB-TOTAL.....	R\$	958,58	
3.3.90.36.00								
1420000001								
24/05/2021								
000154		000017	est 000134	29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
3.3.90.39.00								
1420000001								
05/05/2021								
000165		000016	est 000140	29.113-7	BB	R\$	176,17	
06/05/2021								
000150		000015	est 000130	29.113-7	BB	R\$	213,64	202104103
06/05/2021								
000159		000036	ord	29.113-7	BB	R\$	200,00	412
14/05/2021								
000160		000037	ord	29.113-7	BB	R\$	70,00	422
17/05/2021								
000148		000008	glo 000128	29.113-7	BB	R\$	2.400,00	7178
20/05/2021								
000158		000011	glo 000138	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	144
24/05/2021								
000153		000012	glo 000133	29.113-7	BB	R\$	160,00	960
24/05/2021								
000155		000014	est 000135	29.113-7	BB	R\$	244,31	
26/05/2021								
000164		000019	est 000139	29.113-7	BB	R\$	13,60	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000166 000019 est 000141		33.076-0	BB	R\$	398,05	
26/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000167 000019 est 000142		10.333-0	BB	R\$	364,05	
28/05/2021	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	000141 000010 glo 000121		29.113-7	BB	R\$	800,00	8231
28/05/2021	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00	000146 000009 glo 000126		29.113-7	BB	R\$	3.000,00	375
28/05/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	000147 000008 glo 000127		29.113-7	BB	R\$	2.400,00	7344
28/05/2021	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	000149 000015 est 000129		29.113-7	BB	R\$	218,76	202105103
						SUB-TOTAL.....R\$	15.658,58	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
28/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000142 000030 glo 000122		29.113-7	BB	R\$	650,00	130206
28/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000143 000031 glo 000123		29.113-7	BB	R\$	300,00	130208
28/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000144 000032 glo 000124		29.113-7	BB	R\$	200,00	130207
28/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000145 000035 glo 000125		29.113-7	BB	R\$	90,00	130254
						SUB-TOTAL.....R\$	1.240,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
24/05/2021	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91	000156 000021 est 000136		29.113-7	BB	R\$	1.520,99	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.520,99	
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							
26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO	000137 000005 est 000117		10.333-0	BB	R\$	69.147,58	
					IRRF	R\$	467,66	
					BB	R\$	9.781,25	
26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV	000140 000007 est 000120		10.333-0	BB	R\$	47.751,53	
					IRRF	R\$	2.545,61	
					BB	R\$	3.209,65	
						SUB-TOTAL.....R\$	132.903,28	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
26/05/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P	000139 000006 est 000119		10.333-0	BB	R\$	18.621,58	



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 Maio/2021

CONASP

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	100,46	
					BB	R\$	679,78	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.401,82	
3.3.90.47.00								Obrigações tributárias e contributivas
1410000001								RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso
24/05/2021	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87							
000157	000020	est 000137	10.333-0	BB		R\$	3.640,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.640,80	
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
26/05/2021	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F							
000134	000002	est 000114	33.076-0	BB		R\$	54.897,68	
					IRRF	R\$	280,64	
					BB	R\$	5.924,32	
26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC							
000136	000004	est 000116	33.076-0	BB		R\$	89.423,11	
					IRRF	R\$	460,88	
					BB	R\$	4.550,26	
						SUB-TOTAL.....R\$	155.536,89	
3.1.90.03.00								Pensões do RPPS e do militar
1420000001								RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso
26/05/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
000135	000003	est 000115	33.076-0	BB		R\$	17.646,46	
					BB	R\$	1.975,22	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.621,68	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							364.289,14	

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE