

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Fevereiro/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					
24/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM							
000032	000001	est 000024		29.113-7	BB	R\$	8.807,51	
					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			Obrigações patronais					
1420000001			RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
18/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC			00.000.000/0002-72				
000045	000022	est 000037		29.113-7	BB	R\$	1.425,23	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.425,23	
3.1.91.13.00			Obrigações patronais					
1420000001			RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
22/02/2021	IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSPM - CGC			05.116.013/0001-44				
000043	000025	est 000035		29.113-7	BB	R\$	958,58	
					SUB-TOTAL.....	R\$	958,58	
3.3.90.14.00			Diárias - civil					
1420000001			RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
02/02/2021	JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO - CPF 020.748.123-70							
000028	000024	ord		29.113-7	BB	R\$	200,00	
02/02/2021	JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO - CPF 020.748.123-70							
000029	000029	ord		29.113-7	BB	R\$	200,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	400,00	
3.3.90.30.00			Material de consumo					
1420000001			RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
03/02/2021	FRANCISCA ROSIBERRY MARTINS DO CARMO - CGC			35.030.451/0001-56				
000025	000026	ord		29.113-7	BB	852053 R\$	200,00	887
					SUB-TOTAL.....	R\$	200,00	
3.3.90.36.00			Outros serv. de terceiros pessoa física					
1420000001			RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
17/02/2021	IRLE MARIA LOPES DOS SANTOS - CPF 947.719.523-53							
000065	000033	ord		29.113-7	BB	R\$	60,00	3323
25/02/2021	EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91							
000051	000017	est 000043		29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	810,00	
3.3.90.39.00			Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1420000001			RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
05/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
000044	000016	est 000036		29.113-7	BB	R\$	172,90	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10/02/2021	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - CGC 26.882.551/0001-10							
	000026	000027	ord	29.113-7	BB	R\$	365,00	3212
10/02/2021	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - CGC 26.882.551/0001-10							
	000027	000028	ord	29.113-7	BB	R\$	270,00	3211
23/02/2021	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06							
	000050	000011	glo 000042	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	130
24/02/2021	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	000049	000010	glo 000041	29.113-7	BB	R\$	800,00	7793
24/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000066	000019	est 000054	33.076-0	BB	R\$	380,80	
24/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000067	000019	est 000055	29.113-7	BB	R\$	13,60	
24/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
	000068	000019	est 000056	10.333-0	BB	R\$	360,40	
25/02/2021	COELCE - CGC 07.047.251/0001-70							
	000046	000014	est 000038	29.113-7	BB	R\$	322,20	
25/02/2021	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
	000052	000012	glo 000044	29.113-7	BB	R\$	160,00	944
25/02/2021	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57							
	000053	000015	est 000045	29.113-7	BB	R\$	194,16	202102103
25/02/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	000054	000008	glo 000046	29.113-7	BB	R\$	2.400,00	6868
25/02/2021	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00							
	000055	000009	glo 000047	29.113-7	BB	R\$	3.000,00	346
						SUB-TOTAL.....R\$	13.439,06	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
23/02/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000059	000030	glo 000048	29.113-7	BB	R\$	650,00	126894
23/02/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000060	000030	glo 000049	29.113-7	BB	R\$	650,00	126923
23/02/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000061	000031	glo 000050	29.113-7	BB	R\$	300,00	126893
23/02/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000062	000031	glo 000051	29.113-7	BB	R\$	300,00	126926
23/02/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000063	000032	glo 000052	29.113-7	BB	R\$	200,00	126892
23/02/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000064	000032	glo 000053	29.113-7	BB	R\$	200,00	126924
						SUB-TOTAL.....R\$	2.300,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
24/02/2021	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
	000047	000021	est 000039	29.113-7	BB	R\$	1.663,47	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.663,47	
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							
24/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
	000033	000005	est 000025		IRRF	R\$	467,66	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				10.333-0	BB	R\$	9.713,00	
				10.333-0	BB	R\$	69.215,83	
24/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV			10.333-0	BB	R\$	50.889,13	
	000041	000007	est 000033		BB	R\$	2.272,05	
					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						
24/02/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P			10.333-0	BB	R\$	17.091,27	
	000042	000006	est 000034		BB	R\$	435,59	
					IRRF	R\$	100,46	
					SUB-TOTAL.....	R\$	17.627,32	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
24/02/2021	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87			10.333-0	BB	R\$	1.464,58	
	000048	000020	est 000040			R\$	1.464,58	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.464,58	
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						
24/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC			33.076-0	BB	R\$	95.657,56	
	000038	000004	est 000030		BB	R\$	5.420,14	
					IRRF	R\$	629,69	
24/02/2021	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F			33.076-0	BB	R\$	44.798,94	
	000040	000002	est 000032		BB	R\$	4.189,71	
					IRRF	R\$	96,10	
					SUB-TOTAL.....	R\$	150.792,14	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso						
24/02/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F			33.076-0	BB	R\$	15.464,78	
	000039	000003	est 000031		BB	R\$	2.292,05	
					SUB-TOTAL.....	R\$	17.756,83	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							354.163,96	

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE