

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Outubro/2021
 CONASP
 Página : 0001

| | | | | | | Mes de Outubro/2021 | 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 | | | | | | |
| 26/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADM | | | | | | |
| 000308 | 000001 | est 000258 | | 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 | | | | | | |
| 20/10/2021 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - | | | CGC 00.000.000/0002-72 | | | |
| 000326 | 000022 | est 000270 | | 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 | | | | | | |
| 20/10/2021 | IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - | | | IPSPM - CGC 05.116.013/0001-44 | | | |
| 000338 | 000025 | est 000281 | | 29.113-7 | BB | R\$ | 958,58 |
| | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | | 958,58 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1420000001 | RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso | | | | | | |
| 28/10/2021 | EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91 | | | | | | |
| 000333 | 000017 | est 000276 | | 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 | | | | | | |
| 05/10/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 | | | | | | |
| 000344 | 000016 | est 000287 | | 29.113-7 | BB | R\$ | 206,82 |
| 20/10/2021 | COELCE - CGC 07.047.251/0001-70 | | | | | | |
| 000347 | 000014 | est 000288 | | 29.113-7 | BB | R\$ | 512,60 |
| 21/10/2021 | ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06 | | | | | | |
| 000339 | 000011 | glo 000282 | | 29.113-7 | BB | R\$ | 5.000,00 |
| 26/10/2021 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | 170 |
| 000315 | 000019 | est 000265 | | 29.113-7 | BB | R\$ | 13,60 |
| 26/10/2021 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| 000318 | 000019 | est 000268 | | 33.076-0 | BB | R\$ | 439,10 |
| 26/10/2021 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| 000329 | 000019 | est 000273 | | 10.333-0 | BB | R\$ | 391,25 |
| 27/10/2021 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| 000316 | 000019 | est 000266 | | 29.113-7 | BB | R\$ | 20,90 |
| 27/10/2021 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| 000319 | 000019 | est 000269 | | 33.076-0 | BB | R\$ | 10,45 |
| 27/10/2021 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 | | | | | | |
| 000330 | 000019 | est 000274 | | 10.333-0 | BB | R\$ | 10,45 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|---------------|
| 27/10/2021 | COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00 | 000334 | 000009 | glo 000277 | 29.113-7 | BB | R\$ | 3.000,00 431 |
| 27/10/2021 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15 | 000335 | 000010 | glo 000278 | 29.113-7 | BB | R\$ | 800,00 8988 |
| 27/10/2021 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00 | 000336 | 000008 | glo 000279 | 29.113-7 | BB | R\$ | 2.400,00 8152 |
| 28/10/2021 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91 | 000317 | 000019 | est 000267 | 29.113-7 | BB | R\$ | 7,42 |
| 28/10/2021 | D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55 | 000332 | 000012 | glo 000275 | 29.113-7 | BB | R\$ | 160,00 985 |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | | | 12.972,59 | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | 1420000001 | RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso | | | | | |
| 27/10/2021 | ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | 000340 | 000030 | glo 000283 | 29.113-7 | BB | R\$ | 650,00 135342 |
| 27/10/2021 | ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | 000341 | 000031 | glo 000284 | 29.113-7 | BB | R\$ | 300,00 135344 |
| 27/10/2021 | ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | 000342 | 000032 | glo 000285 | 29.113-7 | BB | R\$ | 200,00 135343 |
| 27/10/2021 | ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | 000343 | 000035 | glo 000286 | 29.113-7 | BB | R\$ | 90,00 135394 |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | | | 1.240,00 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 1420000001 | RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso | | | | | |
| 21/10/2021 | RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91 | 000327 | 000021 | est 000271 | 29.113-7 | BB | R\$ | 1.508,32 |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | | | 1.508,32 | |
| 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 | | | | | |
| 26/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO | 000309 | 000005 | est 000259 | 10.333-0 | BB | R\$ | 69.755,33 |
| | | | | | | BB | R\$ | 9.923,48 |
| | | | | | | IRRF | R\$ | 463,54 |
| | | | | | | C.E.F. | R\$ | 951,01 |
| 26/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS PREV | 000311 | 000007 | est 000261 | 10.333-0 | BB | R\$ | 55.031,05 |
| | | | | | | C.E.F. | R\$ | 826,97 |
| | | | | | | BB | R\$ | 4.965,24 |
| | | | | | | IRRF | R\$ | 3.423,24 |
| SUB-TOTAL.....R\$ | | | | | | | 145.339,86 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | 1410000001 | RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | | | | |
| 26/10/2021 | FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P | 000310 | 000038 | est 000260 | 10.333-0 | BB | R\$ | 19.728,38 |

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 Outubro/2021

CONASP
Página : 0003

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|-------------------------------|-----------|---------|------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | | BB | R\$ | 856,06 | |
| | | | | | 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 |
| 21/10/2021 | | | | | | | | RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87 |
| 000328 | 000020 | | est 000272 | 10.333-0 | BB | R\$ | 1.045,22 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.045,22 | |
| 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 |
| 26/10/2021 | | | | | | | | FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F |
| 000312 | 000002 | | est 000262 | 33.076-0 | BB | R\$ | 60.458,78 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 285,26 | |
| | | | | | BB | R\$ | 6.724,15 | |
| 26/10/2021 | | | | | | | | FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC |
| 000314 | 000004 | | est 000264 | 33.076-0 | BB | R\$ | 91.718,59 | |
| | | | | | IRRF | R\$ | 624,73 | |
| | | | | | BB | R\$ | 6.517,77 | |
| | | | | | C.E.F. | R\$ | 1.625,12 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 167.954,40 | |
| 3.1.90.03.00 | | | | | | | | Pensões do RPPS e do militar |
| 1420000001 | | | | | | | | RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso |
| 26/10/2021 | | | | | | | | FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F |
| 000313 | 000003 | | est 000263 | 33.076-0 | BB | R\$ | 16.561,29 | |
| | | | | | BB | R\$ | 3.060,39 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 19.621,68 | |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | 383.706,17 | |

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE