

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								
27/07/2021								
000205		000001	est 000174	29.113-7	BB	R\$	9.704,81	
					IRRF	R\$	611,26	
					Inst.prev.	R\$	761,44	
					Inst.prev.	R\$	479,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	11.556,80	
3.1.90.13.00								
1420000001								
20/07/2021								
000220		000022	est 000189	29.113-7	BB	R\$	1.425,23	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.425,23	
3.1.91.13.00								
1420000001								
21/07/2021								
000219		000025	est 000188	29.113-7	BB	R\$	958,58	
					SUB-TOTAL.....	R\$	958,58	
3.3.90.14.00								
1420000001								
02/07/2021								
000225		000043	ord	29.113-7	BB	R\$	100,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	100,00	
3.3.90.36.00								
1420000001								
29/07/2021								
000216		000017	est 000185	29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
3.3.90.39.00								
1420000001								
05/07/2021								
000218		000016	est 000187	29.113-7	BB	R\$	172,93	
20/07/2021								
000206		000011	glo 000175	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	154
21/07/2021								
000207		000015	est 000176	29.113-7	BB	R\$	213,64	
21/07/2021								
000212		000014	est 000181	29.113-7	BB	R\$	394,71	
27/07/2021								
000226		000019	est 000192	10.333-0	BB	R\$	370,85	
27/07/2021								
000228		000019	est 000194	29.113-7	BB	R\$	13,60	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000229	000019	est 000195		33.076-0	BB	R\$	404,85	
29/07/2021	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00							
000213	000009	glo 000182		29.113-7	BB	R\$	3.000,00	395
29/07/2021	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15							
000214	000010	glo 000183		29.113-7	BB	R\$	800,00	8523
29/07/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
000215	000008	glo 000184		29.113-7	BB	R\$	2.400,00	7671
29/07/2021	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
000217	000012	glo 000186		29.113-7	BB	R\$	160,00	970
30/07/2021	ASSOC. CEARENSE DOS R.P. DE PREVIDENCIA DO EST. E DOS MUNICI - CGC 13.716.074/0001-70							
000224	000042	ord		29.113-7	BB	R\$	1.250,00	
30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000227	000019	est 000193		10.333-0	BB	R\$	10,45	
30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
000230	000019	est 000196		33.076-0	BB	R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.201,48	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
29/07/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000208	000030	glo 000177		29.113-7	BB	R\$	650,00	132200
29/07/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000209	000031	glo 000178		29.113-7	BB	R\$	300,00	132202
29/07/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000210	000032	glo 000179		29.113-7	BB	R\$	200,00	132201
29/07/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
000211	000035	glo 000180		29.113-7	BB	R\$	90,00	132236
						SUB-TOTAL.....R\$	1.240,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
21/07/2021	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
000221	000021	est 000190		29.113-7	BB	R\$	1.530,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.530,51	
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							
27/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
000232	000005	est 000198		10.333-0	BB	R\$	70.615,57	
					BB	R\$	9.292,27	
					IRRF	R\$	467,66	
					C.E.F.	R\$	120,99	
27/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV							
000233	000007	est 000199		10.333-0	BB	R\$	46.272,52	
					BB	R\$	4.621,29	
					IRRF	R\$	2.743,65	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					C.E.F.	R\$	520,21	
					SUB-TOTAL.....	R\$	134.654,16	
3.1.90.03.00								Pensões do RPPS e do militar
1410000001								RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso
27/07/2021	FOLHA/PAGAMENTO-	PENSÃO F.P						
000204	000038	est 000173	10.333-0	BB		R\$	20.060,15	
				BB		R\$	506,21	
				IRRF		R\$	100,46	
				SUB-TOTAL.....		R\$	20.666,82	
3.3.90.47.00								Obrigações tributárias e contributivas
1410000001								RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso
21/07/2021	RECEITA FEDERAL-PASEP -	CGC 00.394.460/0058-87						
000222	000020	est 000191	10.333-0	BB		R\$	1.112,85	
				SUB-TOTAL.....		R\$	1.112,85	
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
27/07/2021	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS	F.F						
000201	000002	est 000170	33.076-0	BB		R\$	56.288,70	
				BB		R\$	5.633,30	
				IRRF		R\$	280,64	
27/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC							
000231	000004	est 000197	33.076-0	BB		R\$	88.210,12	
				BB		R\$	6.262,71	
				IRRF		R\$	460,88	
				C.E.F.		R\$	301,31	
				SUB-TOTAL.....		R\$	157.437,66	
3.1.90.03.00								Pensões do RPPS e do militar
1420000001								RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso
27/07/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
000202	000003	est 000171	33.076-0	BB		R\$	17.180,58	
				BB		R\$	2.441,10	
27/07/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
000203	000003	est 000172	33.076-0	BB	850846	R\$	9.996,96	
				IRRF		R\$	2.592,84	
				SUB-TOTAL.....		R\$	32.211,48	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							377.845,57	

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE