

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								
26/03/2021								
000069	000001	est 000057		29.113-7	BB	R\$	8.807,51	
					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								
1420000001								
18/03/2021								
000077	000022	est 000065		29.113-7	BB	R\$	1.425,23	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.425,23	
3.1.91.13.00								
1420000001								
18/03/2021								
000078	000025	est 000066		29.113-7	BB	R\$	958,58	
					SUB-TOTAL.....	R\$	958,58	
3.3.90.36.00								
1420000001								
29/03/2021								
000087	000017	est 000074		29.113-7	BB	R\$	750,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
3.3.90.39.00								
1420000001								
05/03/2021								
000098	000016	est 000082		29.113-7	BB	R\$	176,17	
18/03/2021								
000076	000014	est 000064		29.113-7	BB	R\$	456,97	
24/03/2021								
000079	000011	glo 000067		29.113-7	BB	R\$	5.000,00	136
26/03/2021								
000095	000019	est 000079		29.113-7	BB	R\$	13,60	
26/03/2021								
000096	000019	est 000080		10.333-0	BB	R\$	360,40	
26/03/2021								
000097	000019	est 000081		33.076-0	BB	R\$	394,65	
29/03/2021								
000082	000034	ord		29.113-7	BB	R\$	5.000,00	38
29/03/2021								
000083	000009	glo 000070		29.113-7	BB	R\$	3.000,00	353
29/03/2021								
000084	000010	glo 000071		29.113-7	BB	R\$	800,00	7945

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/03/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	000085	000008	glo 000072	29.113-7	BB	R\$	2.400,00	7019
29/03/2021	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55							
	000086	000012	glo 000073	29.113-7	BB	R\$	160,00	951
						SUB-TOTAL.....R\$	17.761,79	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
29/03/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000088	000030	glo 000075	29.113-7	BB	R\$	650,00	128026
29/03/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000089	000031	glo 000076	29.113-7	BB	R\$	300,00	128028
29/03/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000090	000032	glo 000077	29.113-7	BB	R\$	200,00	128027
29/03/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	000091	000035	glo 000078	29.113-7	BB	R\$	90,00	128038
						SUB-TOTAL.....R\$	1.240,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
24/03/2021	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91							
	000080	000021	est 000068	29.113-7	BB	R\$	3.531,79	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.531,79	
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							
26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO							
	000070	000005	est 000058	10.333-0	BB	R\$	69.215,83	
					IRRF	R\$	467,66	
					BB	R\$	9.713,00	
26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS PREV							
	000072	000007	est 000060	10.333-0	BB	R\$	50.504,72	
					IRRF	R\$	2.545,61	
					BB	R\$	2.656,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	135.103,28	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
26/03/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P							
	000071	000006	est 000059	10.333-0	BB	R\$	16.847,08	
					IRRF	R\$	100,46	
					BB	R\$	679,78	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.627,32	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
24/03/2021	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87							
	000081	000020	est 000069	10.333-0	BB	R\$	908,48	

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 Março/2021

CONASP

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							908,48	
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					
	26/03/2021	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F						
	000073	000002	est 000061	33.076-0	BB	R\$	44.433,26	
					IRRF	R\$	96,10	
					BB	R\$	4.555,39	
	26/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC						
	000075	000004	est 000063	33.076-0	BB	R\$	97.645,38	
					IRRF	R\$	636,49	
					BB	R\$	5.420,14	
						SUB-TOTAL.....R\$	152.786,76	
	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do militar					
		1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso					
	26/03/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F						
	000074	000003	est 000062	33.076-0	BB	R\$	15.464,78	
					BB	R\$	2.292,05	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.756,83	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							360.073,53	

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE