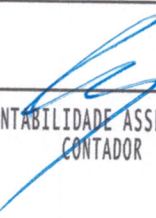



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10 01.								
09 122 0035 2.157								
3.1.90.11.00								
1420000001								
28/01/2021								
000001								
000001								
est 000001								
29.113-7								
BB								
Inst.prev.								
IRRF								
Inst.prev.								
SUB-TOTAL.....R\$								
3.3.90.30.00								
1420000001								
29/01/2021								
000008								
000023								
ord								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
3.3.90.36.00								
1420000001								
29/01/2021								
000010								
000017								
est 000009								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
3.3.90.39.00								
1420000001								
28/01/2021								
000016								
000019								
est 000015								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/01/2021								
000009								
000015								
est 000008								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/01/2021								
000011								
000012								
glo 000010								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/01/2021								
000012								
000011								
glo 000011								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/01/2021								
000013								
000010								
glo 000012								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/01/2021								
000014								
000009								
glo 000013								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/01/2021								
000015								
000008								
glo 000014								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/01/2021								
000017								
000019								
est 000016								
29.113-7								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/01/2021								
000018								
000019								
est 000017								
33.076-0								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
29/01/2021								
000019								
000019								
est 000018								
10.333-0								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								
10 01.								
09 272 0035 2.158								
3.1.90.01.00								
1410000001								
28/01/2021								
000005								
000005								
est 000005								
10.333-0								
BB								
SUB-TOTAL.....R\$								

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					BB	R\$	9.713,00	
					IRRF	R\$	467,66	
28/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV							
	000007	000007	est 000007	10.333-0	BB	R\$	50.958,69	
					IRRF	R\$	2.545,61	
					BB	R\$	2.202,49	
					SUB-TOTAL.....R\$		135.103,28	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
28/01/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P							
	000006	000006	est 000006	10.333-0	BB	R\$	20.143,15	
					BB	R\$	506,21	
					IRRF	R\$	573,24	
					SUB-TOTAL.....R\$		21.222,60	
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						
28/01/2021	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F							
	000002	000002	est 000002	33.076-0	BB	R\$	44.798,94	
					IRRF	R\$	96,10	
					BB	R\$	4.189,71	
28/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC							
	000004	000004	est 000004	33.076-0	BB	R\$	97.625,53	
					IRRF	R\$	629,69	
					BB	R\$	3.452,17	
					SUB-TOTAL.....R\$		150.792,14	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso						
28/01/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
	000003	000003	est 000003	33.076-0	BB	R\$	15.766,68	
					BB	R\$	1.990,15	
					SUB-TOTAL.....R\$		17.756,83	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							349.588,10	


ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

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

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

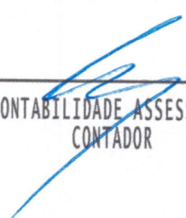
Mês de Janeiro/2021


CONASP

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2020								
	00000011	10 01. 09 272 00352.158 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87	22/01/2021	000020	10.333-0 BB	R\$	12.972,01
	00000012	10 01. 09 122 00352.157 3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91	22/01/2021	000023	29.113-7 BB	R\$	1.249,65
	00000020	10 01. 09 122 00352.157 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	05/01/2021	000022	29.113-7 BB	R\$	168,51
	00000021	10 01. 09 122 00352.157 3.3.90.39.00	COELCE - CGC 07.047.251/0001-70	22/01/2021	000021	29.113-7 BB	R\$	384,87
	00000030	10 01. 09 122 00352.157 3.3.90.39.00	EMBRATEL - CGC 33.530.486/0034-97	22/01/2021	000024	29.113-7 BB	R\$	7,71
							SUB-TOTAL....R\$	14.782,75
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								14.782,75


ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE