

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 Junho/2021

CONASP  
Página : 0001

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								
25/06/2021								
000168		000001	est 000143	29.113-7	BB	R\$	10.215,33	
					IRRF	R\$	361,90	
					Inst.prev.	R\$	574,77	
					Inst.prev.	R\$	479,29	
					SUB-TOTAL.....	R\$	11.631,29	
3.1.90.13.00								
1420000001								
18/06/2021								
000186		000022	est 000161	CGC 00.000.000/0002-72	29.113-7	BB	R\$	1.425,23
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.425,23	
3.1.91.13.00								
1420000001								
18/06/2021								
000187		000025	est 000162	IPSPM - CGC 05.116.013/0001-44	29.113-7	BB	R\$	958,58
					SUB-TOTAL.....	R\$	958,58	
3.3.90.30.00								
1420000001								
10/06/2021								
000197		000041	ord	CGC 17.026.770/0001-06	29.113-7	BB	R\$	78,00 662210
18/06/2021								
000193		000040	ord	CGC 41.332.024/0001-25	29.113-7	BB	R\$	568,50 133
					SUB-TOTAL.....	R\$	646,50	
3.3.90.36.00								
1420000001								
28/06/2021								
000181		000017	est 000156		29.113-7	BB	R\$	750,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	750,00	
3.3.90.39.00								
1420000001								
07/06/2021								
000189		000016	est 000164	CGC 33.000.118/0015-74	29.113-7	BB	R\$	175,39
18/06/2021								
000188		000014	est 000163	CGC 07.047.251/0001-70	29.113-7	BB	R\$	322,68
18/06/2021								
000192		000039	ord	CGC 13.663.936/0001-44	29.113-7	BB	R\$	150,00 433
21/06/2021								
000185		000011	glo 000160	CGC 30.941.925/0001-06	29.113-7	BB	R\$	5.000,00 149
25/06/2021								
000198		000019	est 000167	CGC 00.000.000/0001-91	10.333-0	BB	R\$	367,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000199	000019	est 000168	29.113-7	BB	R\$	13,60
25/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000200	000019	est 000169	33.076-0	BB	R\$	401,45
28/06/2021	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00	000174	000009	glo 000149	29.113-7	BB	R\$	3.000,00 384
28/06/2021	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	000175	000010	glo 000150	29.113-7	BB	R\$	800,00 8373
28/06/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	000176	000008	glo 000151	29.113-7	BB	R\$	2.400,00 7511
28/06/2021	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55	000182	000012	glo 000157	29.113-7	BB	R\$	160,00 965
29/06/2021	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	000196	000015	est 000166	29.113-7	BB	R\$	218,12 202106103
SUB-TOTAL.....R\$							R\$	13.008,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso								
28/06/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000177	000030	glo 000152	29.113-7	BB	R\$	650,00 131143
28/06/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000178	000031	glo 000153	29.113-7	BB	R\$	300,00 131145
28/06/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000179	000032	glo 000154	29.113-7	BB	R\$	200,00 131144
28/06/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000180	000035	glo 000155	29.113-7	BB	R\$	90,00 131191
SUB-TOTAL.....R\$							R\$	1.240,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso								
24/06/2021	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91	000183	000021	est 000158	29.113-7	BB	R\$	1.539,15
SUB-TOTAL.....R\$							R\$	1.539,15
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								
25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO	000169	000005	est 000144	10.333-0	BB	R\$	69.788,36
						BB	R\$	9.140,47
						IRRF	R\$	467,66
25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV	000170	000007	est 000145	10.333-0	BB	R\$	46.910,44
						BB	R\$	4.050,74
						IRRF	R\$	2.545,61
SUB-TOTAL.....R\$							R\$	132.903,28
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
25/06/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P	000191	000038	est 000165	10.333-0	BB	R\$	19.886,58



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					BB	R\$	679,78	
					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
24/06/2021	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87							
000184	000020	est 000159		10.333-0	BB	R\$	3.684,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.684,20	
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
25/06/2021	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F							
000171	000002	est 000146		33.076-0	BB	R\$	55.263,35	
					IRRF	R\$	280,64	
					BB	R\$	5.558,65	
25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC							
000173	000004	est 000148		33.076-0	BB	R\$	91.708,65	
					BB	R\$	3.364,72	
					IRRF	R\$	460,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	156.636,89	
3.1.90.03.00								Pensões do RPPS e do militar
1420000001								RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso
25/06/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
000172	000003	est 000147		33.076-0	BB	R\$	17.180,58	
					BB	R\$	2.441,10	
						SUB-TOTAL.....R\$	19.621,68	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							364.712,31	

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE