

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:42:29

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/04/2017	3	2-3/2017/4/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	20	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	716,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 2809960.</i>									
04/04/2017	3	9-3/2017/3/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	22	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1427899, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
04/04/2017	3	5-3/2017/4/0	3.3.90.36.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273619	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.580,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
04/04/2017	3	3-3/2017/4/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	21	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	333,03
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 2289448, MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.709,38
06/04/2017	3	31-3/2017/1/0	3.3.90.39.00.00	F. G. SERVICOS DE COPIAS LTDA. - ME	03.924.649/1000-19	273620	68	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	93,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01578, ABRIL DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									93,00
17/04/2017	3	33-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	SIG SERV DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME	22.065.332/0001-97	23	76	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	570,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO E CNPJ A3 - PELO PERÍODO DE 03 ANOS, EM CARTÃO + LEITORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6506, ABRIL 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									570,00
20/04/2017	3	1-3/2017/6/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	25	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.285,57
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.</i>									
20/04/2017	3	32-3/2017/0/0	4.4.90.52.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273621	77	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	430,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET ADVANTAGE 3635 E 01 (UM) ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 300 VA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.354.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.715,57
24/04/2017	3	21-3/2017/3/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273622	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	660,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, 22 (VINTE E DUAS) PORTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1744.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									660,00
25/04/2017	3	13-3/2017/3/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	2	31	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	8,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4, NO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
25/04/2017	3	4-3/2017/4/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	26	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.764,50
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO 20 17.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									1.773,30
26/04/2017	3	34-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	ANGELO MONACO	366.034.737-04	273623	80	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	252,63
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICO PERITO (ORTOPEDISTA), PELA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) PERÍCIAS NO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
26/04/2017	3	14-3/2017/4/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	8	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	571.481,95
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
26/04/2017	3	15-3/2017/4/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	8	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	39.412,71
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
26/04/2017	3	16-3/2017/4/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	8	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	70.115,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS(AUXÍLIO DOENÇA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
26/04/2017	3	17-3/2017/4/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	8		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	13.258,25
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
26/04/2017	3	18-3/2017/4/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	8		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.850,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017.</i>									
26/04/2017	3	19-3/2017/4/0	3.1.90.09.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	8	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	207,43

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:42:29

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE A BRIL DE 2017.</i>									
26/04/2017	3	35-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	JOSE JERONIMO DA SILVA	837.416.744-00	273624	82	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	357,14
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO ANUAL, EM CARRO DE SOM, PELO PERÍODO DE 06 HORAS EM ABRIL DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									697.935,11
28/04/2017	3	36-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	ALEX TABORDA DA COSTA	20.924.420/0001-71	273626	84	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	240,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS POR TECNICO DE IN FORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00025, ABRIL 2017.</i>									
28/04/2017	3	13-3/2017/4/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	30	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	8,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1, NO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
28/04/2017	3	25-3/2017/2/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	27	49	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMEN TOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12393, ABRIL DE 2017.</i>									
28/04/2017	3	26-3/2017/2/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	29	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, REGISTRO DE DOMINIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000075, ABRIL DE 2017.</i>									
28/04/2017	3	23-3/2017/1/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273627	54	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	180,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,CONF ORME NOTA FISCAL Nº 01175, ABRIL DE 2017.</i>									
28/04/2017	3	24-3/2017/2/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273627	54	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	273,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.357, ABRIL DE 2017.</i>									
28/04/2017	3	8-3/2017/4/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	28	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAI S DE CONTABILIDADE, GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TECNICO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/190 EM ABRIL DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									1.742,00
<b>Total Geral</b>									708.198,36

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:42:29

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10.864,22
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	8,80
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	697.325,34
<b>Total Geral</b> .....		<b>708.198,36</b>

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	571.481,95
3190030100	Pensões Custeadas com Recursos do R PPS	39.412,71
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	70.115,00
3190090000	Salário-Família	207,43
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	13.258,25
3190130000	Obrigações Patronais	2.285,57
3190340000	Outras Despesas de Pessoal Decorren tes de Contratos de Terceirização	2.850,00
3390300000	Material de Consumo	273,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	2.189,77
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	3.636,31
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	1.764,50
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	430,00
<b>Total Geral</b> .....		<b>708.198,36</b>

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	708.198,36	0,00	708.198,36
<b>Total Geral</b> .....				<b>708.198,36</b>

RENALDO MARTINS BARRETO  
GESTOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
PAGAMENTO  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE