

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:18:45

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/02/2019	3	2-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC16	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	560,91
01/02/2019	3	5/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC17	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	39.094,31
01/02/2019	3	26-3/2019/0/0	3.3.90.92.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC19	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.250,00
01/02/2019	3	3-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC18	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	154,32
Total da Data da Movimentação									43.059,54
04/02/2019	3	6-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273816	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.850,00
Total da Data da Movimentação									1.850,00
05/02/2019	3	18-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC20	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
05/02/2019	3	10-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273817	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	130,00
05/02/2019	3	11-3/2019/2/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273817	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	206,00
Total da Data da Movimentação									415,90
06/02/2019	3	3/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273818	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	374,25
06/02/2019	3	7/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273820	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	746,93
06/02/2019	3	6/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273819	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	790,25
Total da Data da Movimentação									1.911,43
07/02/2019	3	25-3/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273821	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	900,00
Total da Data da Movimentação									900,00
19/02/2019	3	13-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273822	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.290,00
19/02/2019	3	8/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC21	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	45,00
Total da Data da Movimentação									1.335,00
20/02/2019	3	4/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC22	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.209,32

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:18:45

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
20/02/2019	3	27-3/2019/1/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC22	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.952,40
Total da Data da Movimentação									4.161,72
25/02/2019	3	5-3/2019/6/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC23	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.232,82
Total da Data da Movimentação									3.232,82
26/02/2019	3	14-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC24	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,18
26/02/2019	3	16-3/2019/2/0	3.3.90.35.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC29	48	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	190,00
Total da Data da Movimentação									200,18
27/02/2019	3	14-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC14	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
Total da Data da Movimentação									10,18
28/02/2019	3	9/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC25	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	6.348,96
28/02/2019	3	10/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC25	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.286,28
28/02/2019	3	18-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC27	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
28/02/2019	3	15-3/2019/2/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC26	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
28/02/2019	3	17-3/2019/2/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC15	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	781.560,82
28/02/2019	3	19-3/2019/2/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC15	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	59.963,92
28/02/2019	3	20-3/2019/2/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC15	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	70.860,56
28/02/2019	3	21-3/2019/2/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC15	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	15.597,46
28/02/2019	3	22-3/2019/2/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC15	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.550,00
28/02/2019	3	23-3/2019/2/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC15	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	396,70
28/02/2019	3	28-3/2019/1/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC15	42	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	854,91
28/02/2019	3	9-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC28	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:18:45

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Total da Data da Movimentação									941.379,71
Total Geral									998.456,48

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	65.661,93
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	932.784,37
Total Geral		998.456,48

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	781.560,82
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	59.963,92
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	71.257,26
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.597,46
3190130000	Obrigações Patronais	2.952,40
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.550,00
3390300000	Material de Consumo	206,00
3390350000	Serviços de Consultoria	483,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	900,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	4.751,72
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	3.232,82
3390490000	Auxílio-Transporte	854,91
3390920000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.250,00
Total Geral		948.561,18

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	998.456,48	0,00	998.456,48
Total Geral				998.456,48

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 4/4

DEOCLECIO

05/09/2019 13:18:45

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
ORDENADOR
DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL
GESTOR
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

MARCO AURELIO CARDOSO DE CARVALHO
CONTADOR
TEC CONTABILIDADE