

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:26:07

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
07/03/2019	3	3-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC33	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	149,84
Total da Data da Movimentação									149,84
08/03/2019	3	6-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273824	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.850,00
Total da Data da Movimentação									1.850,00
11/03/2019	3	11/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273823	42	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	374,25
Total da Data da Movimentação									374,25
12/03/2019	3	2-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC31	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	866,57
Total da Data da Movimentação									866,57
15/03/2019	3	29-3/2019/0/0	4.4.90.52.00.00	LBROS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.859.506/0022-39	273825	45	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	119,99
15/03/2019	3	15/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273827	42	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	742,55
15/03/2019	3	14/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273826	42	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	788,17
Total da Data da Movimentação									1.650,71
18/03/2019	3	12/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC32	42	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.151,33
18/03/2019	3	27-3/2019/2/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC32	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.260,00
18/03/2019	3	13/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC34	42	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	42.061,33
Total da Data da Movimentação									46.472,66
19/03/2019	3	30-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273829	49	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
Total da Data da Movimentação									600,00
20/03/2019	3	10-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273828	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	120,00
20/03/2019	3	11-3/2019/3/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273828	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	275,00
Total da Data da Movimentação									395,00
25/03/2019	3	5-3/2019/7/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC35	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	5.242,36

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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									5.242,36
26/03/2019	3	13-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273831	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	990,00
Total da Data da Movimentação									990,00
28/03/2019	3	18/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC38	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	6.348,96
28/03/2019	3	19/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC38	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.286,28
28/03/2019	3	14-3/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC30	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
28/03/2019	3	14-3/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC39	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,18
28/03/2019	3	34-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC37	53	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,47
28/03/2019	3	17-3/2019/3/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC41	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	780.980,55
28/03/2019	3	19-3/2019/3/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC41	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	53.090,46
28/03/2019	3	20-3/2019/3/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC41	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	75.680,96
28/03/2019	3	21-3/2019/3/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC41	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16.313,83
28/03/2019	3	22-3/2019/3/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC41	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.550,00
28/03/2019	3	23-3/2019/3/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC41	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	317,36
28/03/2019	3	28-3/2019/2/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC41	42	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.275,10
28/03/2019	3	32-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	M.S. DE ARAUJO SERVICOS GRAFICOS - ME	04.926.640/0001-88	273832	52	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	640,00
28/03/2019	3	9-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC36	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
Total da Data da Movimentação									940.294,66
29/03/2019	3	33-3/2019/1/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC40	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
Total da Data da Movimentação									293,87
Total Geral									999.179,92

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:26:07

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	67.961,48
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	931.208,26
Total Geral		999.179,92

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	780.980,55
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	53.090,46
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	75.998,32
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	16.313,83
3190130000	Obrigações Patronais	3.260,00
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.550,00
3390300000	Material de Consumo	275,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	6.027,57
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	5.242,36
3390490000	Auxílio-Transporte	1.275,10
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	119,99
Total Geral		946.427,05

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	999.179,92	0,00	999.179,92
Total Geral				999.179,92

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