

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:26:37

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/04/2019	3	2-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC47	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	553,24
02/04/2019	3	18-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC46	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
02/04/2019	3	20/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273833	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	374,25
02/04/2019	3	22/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273837	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	765,62
02/04/2019	3	21/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273836	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	761,38
02/04/2019	3	3-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC45	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	149,84
Total da Data da Movimentação									2.684,23
03/04/2019	3	6-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273834	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.850,00
03/04/2019	3	10-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273835	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	140,00
03/04/2019	3	11-3/2019/4/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273835	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	96,00
03/04/2019	3	35-3/2019/0/0	3.1.90.94.00.00	TANIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA	069.535.547-38	273838	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.272,77
Total da Data da Movimentação									3.358,77
08/04/2019	3	14-3/2019/7/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC42	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
08/04/2019	3	12-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	F. G. SERVICOS DE COPIAS LTDA. - ME	03.924.649/1000-19	273839	16	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	82,20
08/04/2019	3	20-3/2019/4/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC46	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.807,71
Total da Data da Movimentação									2.900,09
10/04/2019	3	36-3/2019/1/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273840	62	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	300,00
10/04/2019	3	31-3/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GONCALVES PINHEIRO	102.148.497-08	273830	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	71,43
10/04/2019	3	26/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273841	60	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	12,97
Total da Data da Movimentação									384,40
11/04/2019	3	37-3/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA	255.992.677-68	273842	63	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	526,32

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:26:37

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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									526,32
17/04/2019	3	39-3/2019/1/0	3.3.90.30.00.00	ALEX TABORDA DA COSTA	20.924.420/0001-71	273843	64	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	360,00
17/04/2019	3	23/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC49	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.151,33
17/04/2019	3	16/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC49	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7,86
17/04/2019	3	27-3/2019/3/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC49	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.094,29
17/04/2019	3	24/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC50	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	40.417,25
17/04/2019	3	25/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC51	60	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	44,62
17/04/2019	3	28/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC52	63	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	26,32
17/04/2019	3	17/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC53	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3,57
17/04/2019	3	27/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC54	62	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	15,00
17/04/2019	3	5-3/2019/8/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC55	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.709,29
Total da Data da Movimentação									48.829,53
18/04/2019	3	13-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273844	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	840,00
Total da Data da Movimentação									840,00
29/04/2019	3	14-3/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC43	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
29/04/2019	3	17-3/2019/4/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC48	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	752.782,15
29/04/2019	3	19-3/2019/4/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC48	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	48.104,36
29/04/2019	3	20-3/2019/5/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC48	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	80.847,64
29/04/2019	3	21-3/2019/4/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC48	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	17.714,03
29/04/2019	3	22-3/2019/4/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC48	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.550,00
29/04/2019	3	23-3/2019/4/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC48	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	476,04

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
29/04/2019	3	28-3/2019/3/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC48	42	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.297,30
29/04/2019	3	9-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC56	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
Total da Data da Movimentação									905.368,03
30/04/2019	3	29/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC57	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	4.456,77
30/04/2019	3	30/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC57	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.130,65
30/04/2019	3	45/2019	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC62	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7.155,69
30/04/2019	3	14-3/2019/9/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC61	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	20,36
30/04/2019	3	33-3/2019/2/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC60	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
30/04/2019	3	34-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC59	53	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,47
30/04/2019	3	31/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273846	67	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	374,25
30/04/2019	3	40-3/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	JOSE JERONIMO DA SILVA	837.416.744-00	273845	68	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	357,14
30/04/2019	3	37/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC58	68	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	17,85
30/04/2019	3	35/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273848	67	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	756,54
30/04/2019	3	34/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273847	67	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	748,67
Total da Data da Movimentação									15.516,26
Total Geral									980.407,63

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	72.808,04
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	20,36
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	907.579,23
Total Geral		980.407,63

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 4/4
DEOCLECIO
05/09/2019 13:26:37

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	752.782,15
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	48.104,36
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	84.131,39
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.714,03
3190130000	Obrigações Patronais	3.094,29
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.550,00
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.272,77
3390300000	Material de Consumo	456,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.254,89
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.526,70
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	3.709,29
3390490000	Auxílio-Transporte	1.297,30
Total Geral		922.187,04

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	980.407,63	0,00	980.407,63
Total Geral				980.407,63

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