

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:27:06

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/05/2019	3	2-3/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC67	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	804,51
03/05/2019	3	3-3/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC68	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	149,84
Total da Data da Movimentação									954,35
06/05/2019	3	18-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC69	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
06/05/2019	3	6-3/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273850	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.850,00
Total da Data da Movimentação									1.929,90
07/05/2019	3	14-3/2019/10/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC63	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
07/05/2019	3	36-3/2019/2/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273849	62	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	300,00
07/05/2019	3	17-3/2019/5/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC65	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	27.164,82
07/05/2019	3	19-3/2019/5/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC65	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	11.748,60
07/05/2019	3	41-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273852	71	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
Total da Data da Movimentação									39.823,60
08/05/2019	3	42/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273853	72	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	30,04
Total da Data da Movimentação									30,04
10/05/2019	3	40/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC70	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	155,63
10/05/2019	3	39/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC70	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	486,09
10/05/2019	3	38/2019	E.x.tr.a .5.	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	DC73	62	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	15,00
10/05/2019	3	36/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC72	68	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	39,29
10/05/2019	3	32/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC72	67	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.151,33
10/05/2019	3	27-3/2019/4/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC72	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.646,69
10/05/2019	3	33/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC74	67	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	39.124,37

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:27:06

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
10/05/2019	3	41/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC71	72	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.524,61
10/05/2019	3	10-3/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273851	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	100,00
10/05/2019	3	11-3/2019/5/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273851	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	171,00
Total da Data da Movimentação									46.414,01
15/05/2019	3	14-3/2019/11/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC76	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,18
15/05/2019	3	38-3/2019/0/0	3.3.90.35.00.00	MAGMA ASSESSORIA LTDA-EPP	09.456.434/0001-75	DC75	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	5.000,00
Total da Data da Movimentação									5.010,18
20/05/2019	3	42-3/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA	255.992.677-68	273854	76	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	263,16
Total da Data da Movimentação									263,16
22/05/2019	3	44/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC78	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	75,00
22/05/2019	3	43/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC79	76	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	13,16
22/05/2019	3	5-3/2019/9/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC77	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	4.461,77
Total da Data da Movimentação									4.549,93
24/05/2019	3	13-3/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273855	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	900,00
Total da Data da Movimentação									900,00
29/05/2019	3	14-3/2019/12/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC64	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
29/05/2019	3	17-3/2019/6/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC66	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	834.367,85
29/05/2019	3	19-3/2019/6/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC66	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	59.137,51
29/05/2019	3	20-3/2019/6/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC66	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	78.756,81
29/05/2019	3	21-3/2019/5/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC66	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.783,97
29/05/2019	3	23-3/2019/5/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC66	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	503,52

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
29/05/2019	3	28-3/2019/4/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC66	42	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.064,20
29/05/2019	3	47-3/2019/1/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC66	84	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.550,00
Total da Data da Movimentação									996.174,04
30/05/2019	3	47/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC83	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.286,28
30/05/2019	3	46/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC83	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.447,66
30/05/2019	3	48/2019	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC85	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	11.416,31
30/05/2019	3	14-3/2019/13/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC84	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,18
30/05/2019	3	14-3/2019/14/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC84	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,18
30/05/2019	3	33-3/2019/3/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC81	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
30/05/2019	3	34-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC82	53	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,47
30/05/2019	3	43-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273856	81	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.030,00
30/05/2019	3	9-3/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC80	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
Total da Data da Movimentação									18.285,28
Total Geral									1.114.334,49

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79.236,85
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	20,36
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.035.077,28
Total Geral		1.114.334,49

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:27:06

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	861.532,67
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	70.886,11
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	79.260,33
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.783,97
3190130000	Obrigações Patronais	3.646,69
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.550,00
3390300000	Material de Consumo	171,00
3390350000	Serviços de Consultoria	5.293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	563,16
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.355,95
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	4.461,77
3390490000	Auxílio-Transporte	1.064,20
Total Geral		1.055.569,72

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.114.334,49	0,00	1.114.334,49
Total Geral		1.114.334,49		1.114.334,49

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