

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:27:31

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/06/2019	3	49/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273857	84	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
03/06/2019	3	10-3/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273860	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	131,00
03/06/2019	3	11-3/2019/6/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273860	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	330,00
03/06/2019	3	53/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273859	84	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	823,86
03/06/2019	3	52/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273858	84	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	803,88
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									2.544,06
04/06/2019	3	2-3/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC91	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	676,46
04/06/2019	3	18-3/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC90	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
04/06/2019	3	3-3/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC92	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	146,12
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									902,48
05/06/2019	3	14-3/2019/15/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC86	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
05/06/2019	3	6-3/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273861	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.850,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									1.860,18
06/06/2019	3	17-3/2019/7/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC88	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	998,00
06/06/2019	3	20-3/2019/7/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC88	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.596,80
06/06/2019	3	44-3/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA	255.992.677-68	273862	87	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	263,16
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									2.857,96
11/06/2019	3	45-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273863	89	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									600,00
14/06/2019	3	46-3/2019/1/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273864	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	270,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									270,00

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:27:31

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
19/06/2019	3	50/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC96	84	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.151,33
19/06/2019	3	27-3/2019/5/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC96	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.522,63
19/06/2019	3	51/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC93	84	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	42.277,42
19/06/2019	3	62/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC94	87	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	13,16
19/06/2019	3	63/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC95	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	13,50
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>46.978,04</b>
25/06/2019	3	14-3/2019/16/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC101	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,18
25/06/2019	3	33-3/2019/4/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC98	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
25/06/2019	3	34-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC100	53	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,47
25/06/2019	3	5-3/2019/10/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC97	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	4.720,15
25/06/2019	3	9-3/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC99	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>5.815,00</b>
27/06/2019	3	54/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC103	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.395,70
27/06/2019	3	55/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC103	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.286,28
27/06/2019	3	56/2019	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC102		10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	14.165,10
27/06/2019	3	14-3/2019/17/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC87	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
27/06/2019	3	14-3/2019/18/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC104	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,18
27/06/2019	3	13-3/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273865	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.410,00
27/06/2019	3	17-3/2019/8/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC89	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	936.049,13
27/06/2019	3	19-3/2019/7/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC89	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	59.935,82

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
27/06/2019	3	20-3/2019/8/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC89	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	89.037,76
27/06/2019	3	21-3/2019/6/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC89	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	21.407,74
27/06/2019	3	23-3/2019/6/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC89	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	415,76
27/06/2019	3	28-3/2019/5/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC89	42	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.284,40
27/06/2019	3	47-3/2019/2/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC89	84	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.550,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>1.131.958,05</b>
28/06/2019	3	57/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273867	99	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
28/06/2019	3	10-3/2019/7/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273866	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	50,00
28/06/2019	3	11-3/2019/7/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273866	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	193,00
28/06/2019	3	60/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273868	99	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	882,77
28/06/2019	3	61/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273869	99	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	899,35
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>2.480,44</b>
<b>Total Geral .....</b>									<b>1.196.266,21</b>

**TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA**

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	81.970,44
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	20,36
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.114.275,41
<b>Total Geral .....</b>		<b>1.196.266,21</b>

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEOCLECIO

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/09/2019 13:27:31

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	937.047,13
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	59.935,82
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	91.050,32
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.407,74
3190130000	Obrigações Patronais	3.522,63
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.550,00
3390300000	Material de Consumo	523,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	533,16
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.775,00
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	4.720,15
3390490000	Auxílio-Transporte	1.284,40
<b>Total Geral</b>		<b>1.129.643,22</b>

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.196.266,21	0,00	1.196.266,21
<b>Total Geral</b>				<b>1.196.266,21</b>

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