

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|--|----|--------------------|--------------------|---|--------------------|---------|-------|--|------------|
| 01/07/2019 | 3 | 14-3/2019/19/0 | 3.3.90.39.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0000-19 | DC112 | 17 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 10,18 |
| 01/07/2019 | 3 | 48-3/2019/1/0 | 3.3.90.35.00.00 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | 23.540.416/0001-06 | DC109 | 79 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 1.000,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 1.010,18 |
| 02/07/2019 | 3 | 2-3/2019/7/0 | 3.3.90.39.00.00 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A | 33.050.071/0001-58 | DC113 | 5 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 563,54 |
| 02/07/2019 | 3 | 18-3/2019/6/0 | 3.3.90.39.00.00 | BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 08.849.616/0002-24 | DC115 | 29 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 79,90 |
| 02/07/2019 | 3 | 3-3/2019/7/0 | 3.3.90.39.00.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 03.300.011/8000-17 | DC114 | 6 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 149,84 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 793,28 |
| 03/07/2019 | 3 | 6-3/2019/7/0 | 3.3.90.39.00.00 | GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA | 041.138.647-64 | 273871 | 9 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 1.850,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 1.850,00 |
| 04/07/2019 | 3 | 14-3/2019/20/0 | 3.3.90.39.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0000-19 | DC110 | 17 | 11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 10,18 |
| 04/07/2019 | 3 | 46-3/2019/2/0 | 3.3.90.36.00.00 | ELIZETE DA SILVA VIEIRA | 953.446.247-00 | 273870 | 93 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 270,00 |
| 04/07/2019 | 3 | 17-3/2019/9/0 | 3.1.90.01.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC107 | 27 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 463.685,19 |
| 04/07/2019 | 3 | 19-3/2019/8/0 | 3.1.90.03.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC107 | 27 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 29.211,83 |
| 04/07/2019 | 3 | 20-3/2019/9/0 | 3.1.90.05.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC107 | 27 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 41.483,65 |
| 04/07/2019 | 3 | 21-3/2019/7/0 | 3.1.90.11.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC107 | 27 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 8.899,16 |
| 04/07/2019 | 3 | 47-3/2019/3/0 | 3.1.90.16.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC107 | 84 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 1.654,17 |
| 04/07/2019 | 3 | 49-3/2019/0/0 | 3.3.90.36.00.00 | JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA | 255.992.677-68 | 273872 | 103 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 263,16 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 545.477,34 |
| 16/07/2019 | 3 | 58/2019 | E.x.tr.a .2. | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | DC116 | | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 1.151,33 |
| 16/07/2019 | 3 | 27-3/2019/6/0 | 3.1.90.13.00.00 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | DC116 | 27 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 4.103,29 |
| 16/07/2019 | 3 | 59/2019 | E.x.tr.a .3. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 02.779.237/3000-10 | DC117 | 99 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 63.773,50 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|--|----|--------------------|--------------------|---|--------------------|---------|-------|--|--------------|
| 16/07/2019 | 3 | 64/2019 | E.x.tr.a .5. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 02.779.237/3000-10 | DC118 | 93 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 13,50 |
| 16/07/2019 | 3 | 65/2019 | E.x.tr.a .5. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 02.779.237/3000-10 | DC119 | 103 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 13,16 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 69.054,78 |
| 19/07/2019 | 3 | 5-3/2019/11/0 | 3.3.90.47.00.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0109-61 | DC120 | 15 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 2.203,62 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 2.203,62 |
| 29/07/2019 | 3 | 14-3/2019/21/0 | 3.3.90.39.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0000-19 | DC111 | 17 | 11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 10,45 |
| 29/07/2019 | 3 | 19-3/2019/9/0 | 3.1.90.03.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC108 | 27 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 58.518,38 |
| 29/07/2019 | 3 | 20-3/2019/10/0 | 3.1.90.05.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC108 | 27 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 90.721,90 |
| 29/07/2019 | 3 | 21-3/2019/8/0 | 3.1.90.11.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC108 | 27 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 17.964,96 |
| 29/07/2019 | 3 | 23-3/2019/7/0 | 3.1.90.05.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC108 | 27 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 577,54 |
| 29/07/2019 | 3 | 28-3/2019/6/0 | 3.3.90.49.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC108 | 42 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 1.284,40 |
| 29/07/2019 | 3 | 47-3/2019/4/0 | 3.1.90.16.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC108 | 84 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 3.550,00 |
| 29/07/2019 | 3 | 50-3/2019/1/0 | 3.1.90.01.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | DC108 | 116 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 882.810,19 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 1.055.437,82 |
| 30/07/2019 | 3 | 68/2019 | E.x.tr.a .19 | BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | DC124 | 44 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 17.761,56 |
| 30/07/2019 | 3 | 14-3/2019/22/0 | 3.3.90.39.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0000-19 | DC125 | 17 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 20,90 |
| 30/07/2019 | 3 | 33-3/2019/5/0 | 3.3.90.35.00.00 | CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA | 11.340.009/0001-68 | DC121 | 51 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 293,87 |
| 30/07/2019 | 3 | 34-3/2019/5/0 | 3.3.90.39.00.00 | E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME | 15.005.734/0001-30 | DC123 | 53 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 204,47 |
| 30/07/2019 | 3 | 9-3/2019/7/0 | 3.3.90.39.00.00 | TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME | 07.775.217/0001-12 | DC122 | 11 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 586,33 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 18.867,13 |
| 31/07/2019 | 3 | 70/2019 | E.x.tr.a .4. | ANA LUCIA BASTOS RODRIGUES DA SILVA | 928.300.307-10 | 273875 | 116 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 323,19 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 3/4
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:27:59

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|--|----|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------|-------|--|--------------|
| 31/07/2019 | 3 | 66/2019 | E.x.tr.a .15 | BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | DC126 | 74 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 2.371,68 |
| 31/07/2019 | 3 | 67/2019 | E.x.tr.a .15 | BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | DC126 | 74 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 1.286,28 |
| 31/07/2019 | 3 | 69/2019 | E.x.tr.a .4. | EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA | 079.584.057-82 | 273874 | 116 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 455,32 |
| 31/07/2019 | 3 | 73/2019 | E.x.tr.a .1. | SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C. | 03.951.324/7000-14 | 273876 | 116 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 849,43 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 5.285,90 |
| Total Geral | | | | | | | | | 1.699.980,05 |

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

| CONTA | NOME DA CONTA | TOTAL |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 10 | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 99.598,05 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 20,63 |
| 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 1.600.361,37 |
| Total Geral | | 1.699.980,05 |

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

| CÓDIGO | NOME DO CÓDIGO | TOTAL |
|--------------------------|--|--------------|
| 3190010000 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares | 1.346.495,38 |
| 3190030000 | Pensões do RPPS e do militar | 87.730,21 |
| 3190050000 | Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar | 132.783,09 |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil | 26.864,12 |
| 3190130000 | Obrigações Patronais | 4.103,29 |
| 3190160000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.204,17 |
| 3390350000 | Serviços de Consultoria | 1.293,87 |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física | 533,16 |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica | 3.485,79 |
| 3390470000 | Obrigações Tributárias e Contributi vas | 2.203,62 |
| 3390490000 | Auxílio-Transporte | 1.284,40 |
| Total Geral | | 1.611.981,10 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 4/4
DEOCLECIO
05/09/2019 13:27:59

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

| FONTE DE RECURSO | NOME DA FONTE | VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | TOTAL |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 19 | REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 1.699.980,05 | 0,00 | 1.699.980,05 |
| Total Geral | | | | 1.699.980,05 |

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