

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/10/2019 11:45:20

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/08/2019	3	2-3/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC130	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	574,85
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2892287, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
01/08/2019	3	18-3/2019/7/0	3.3.90.39.00.00	BEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC132	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 2 021086, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
01/08/2019	3	3-3/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC131	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	146,12
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 17850038, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									800,87
02/08/2019	3	6-3/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273879	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.850,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE INSTALAÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2 019.</i>									
02/08/2019	3	51-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273880	118	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<i>Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, NO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
02/08/2019	3	10-3/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273878	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	270,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000268, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019.</i>									
02/08/2019	3	11-3/2019/8/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273878	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	171,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001819, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.891,00
05/08/2019	3	13-3/2019/7/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273873	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	330,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, 11 (ONZE) PORTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20199, NO MES DE JULHO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									330,00
07/08/2019	3	74/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273877	116	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	952,18
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, NO PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/10/2019 11:45:20

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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									952,18
09/08/2019	3	14-3/2019/23/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC135	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONTA CORRENTE 5754-1 RE LATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
09/08/2019	3	48-3/2019/2/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC134	79	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PR EVIDENCIARIA E SANEAMENTO DA NAF - NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
09/08/2019	3	52-3/2019/0/0	4.4.90.52.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273882	119	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	300,00
<i>Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS TELEFONICOS PLENO FIXOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.827, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.310,45
12/08/2019	3	46-3/2019/3/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273881	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	270,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇÃO E ENC AMINHAMENTO DO SIGFIS PARA ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL, EM DECORRENCIA DA EXONERAÇÃO DA TECNICA DE CONTABILIDADE TREINADA PARA A FUNÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									270,00
13/08/2019	3	14-3/2019/24/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC129	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A FOLHA COMPLEM ENTAR MES DE JULHO, CONTA CORRENTE 5758-4, MES DE AGOSTO 2019.</i>									
13/08/2019	3	20-3/2019/11/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC127	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	613,64
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA COMPLEMENTAR DE OUTROS BENEFICIOS PRE VIDENCIARIOS, (AUXILIO DOENÇA) RELATIVO AO MES DE JULHO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									624,09
14/08/2019	3	13-3/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273884	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	930,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, CO NFORME NOTA FISCAL Nº 201910, MES DE AGOSTO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									930,00
20/08/2019	3	7-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	ALEX TABORDA DA COSTA	20.924.420/0001-71	273885	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	240,00
<i>Histórico: REFERENTE A PAGAMENTODE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E APARELHOS EM GE RAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000038, MES DE AGOSTO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/10/2019 11:45:20

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
20/08/2019	3	71/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC138	116	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.151,33
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019.</i>									
20/08/2019	3	27-3/2019/7/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC138	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.464,00
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.</i>									
20/08/2019	3	72/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC140	116	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	51.328,57
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, NO PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2019.</i>									
20/08/2019	3	75/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC136	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	13,50
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE ISS, PROCESSO 093/IPC/2019, AGOSTO 2019.</i>									
20/08/2019	3	77/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC137	123	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3,57
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE ISS, RELATIVO AOS REPAROS NA PABX, MES DE AGOSTO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									56.200,97
21/08/2019	3	54-3/2019/0/0	4.4.90.52.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273886	127	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	449,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED 18.5, MARCA AOC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.842, NO MES DE AGOSTO DE 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									449,00
23/08/2019	3	5-3/2019/12/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC141	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.506,46
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019.</i>									
23/08/2019	3	5-3/2019/13/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC141	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	250,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, NO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.756,46
26/08/2019	3	13-3/2019/9/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273887	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	180,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, 06 PORTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201911, MES DE AGOSTO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/10/2019 11:45:20

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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									180,00
27/08/2019	3	14-3/2019/25/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC133	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONTA CORRENTE 5758-4, M ES DE AGOSTO DE 2019.</i>									
27/08/2019	3	19-3/2019/10/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC128	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	58.518,38
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PENSOES RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
27/08/2019	3	20-3/2019/12/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC128	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	112.602,08
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, (AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
27/08/2019	3	21-3/2019/9/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC128	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.798,29
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRAT VOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
27/08/2019	3	23-3/2019/8/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC128	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	377,64
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2 019.</i>									
27/08/2019	3	28-3/2019/7/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC128	42	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.310,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PAGO AOS SERVIDORES DO IN STITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
27/08/2019	3	47-3/2019/5/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC128	84	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.550,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATADOS), R ELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
27/08/2019	3	50-3/2019/2/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC128	116	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	883.295,35
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.078.462,59
28/08/2019	3	79/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC144	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	940,27
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTO S OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 5/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/10/2019 11:45:20

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
28/08/2019	3	80/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC144	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.286,28
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
28/08/2019	3	78/2019	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC147	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	23.015,68
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO/IPC EM FOPAG, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
28/08/2019	3	14-3/2019/26/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC148	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	20,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A CONTA CORRENT E 5754-1, CONSIGNADO BRADESCO E MANUTENÇÃO DO SITE IPC, MES DE AGOSTO 2019.</i>									
28/08/2019	3	14-3/2019/27/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC149	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, MES DE AGOSTO 2019.</i>									
28/08/2019	3	33-3/2019/6/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC142	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CO NFORME NOTA FISCAL Nº 20008, MES DE AGOSTO 2019.</i>									
28/08/2019	3	48-3/2019/3/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC145	79	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMETNO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO D E IRREGULARIDADES NO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E SANEAMENTO DA NAF - NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL, CONFORME NOTA F ISCAL Nº 00000353, MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
28/08/2019	3	34-3/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC146	53	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,47
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2019000.00000191, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
28/08/2019	3	9-3/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC143	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CO NTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO, GESTAO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO. CONF ORME NOTA FISCAL Nº 2019/417, MES DE AGOSTO.</i>									
Total da Data da Movimentação									27.358,25
30/08/2019	3	82/2019	E.x.tr.a .4.	ANA LUCIA BASTOS RODRIGUES DA SILVA	928.300.307-10	273889	130	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	444,87
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA EM OUTROS BENEFICIOS PREVI DENCIARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
30/08/2019	3	81/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273888	130	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
------	----	--------------------	--------------------	------	------------	---------	-------	----------------	-------

Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM APOSENTADORIAS RPPS, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.

30/08/2019	3	10-3/2019/9/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273892	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	380,00
------------	---	---------------	-----------------	--------------------------	--------------------	--------	---	--	--------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000279, M.ES DE AGOSTO 2019.

30/08/2019	3	11-3/2019/9/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273892	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	126,00
------------	---	---------------	-----------------	--------------------------	--------------------	--------	---	--	--------

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.849, MES DE AGOSTO 2019.

30/08/2019	3	86/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273891	130	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	955,13
------------	---	---------	--------------	--	--------------------	--------	-----	--	--------

Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.

30/08/2019	3	85/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273890	130	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	841,52
------------	---	---------	--------------	--	--------------------	--------	-----	--	--------

Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.

Total da Data da Movimentação 3.202,84

Total Geral 1.177.718,70

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	98.632,02
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	20,90
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.079.065,78
Total Geral		1.177.718,70

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 7/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/10/2019 11:45:20

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	883.295,35
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	58.518,38
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	113.593,36
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.798,29
3190130000	Obrigações Patronais	3.464,00
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.550,00
3390300000	Material de Consumo	297,00
3390350000	Serviços de Consultoria	2.293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.434,37
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	3.756,46
3390490000	Auxílio-Transporte	1.310,40
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	749,00
Total Geral		1.096.330,48

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.177.718,70	0,00	1.177.718,70
Total Geral				1.177.718,70

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