

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 10:00:23

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/08/2020	3	7-3/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273978	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	750,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS, 2 3 PORTARIAS E 01 TERMO DE ACORDO E 01 TERMO DE EXTRATO, MES DE JULHO 2 020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									750,00
04/08/2020	3	1-3/2020/8/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC130	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	327,44
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO ME S DE AGOSTO 2020.</i>									
04/08/2020	3	8-3/2020/7/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC129	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE AGO STO DE 2020.</i>									
04/08/2020	3	48/2020	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273980	72	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS RPPS, MES DE JULHO 2020.</i>									
04/08/2020	3	47/2020	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC132	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	37,50
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, NO PROCESSO 014/IPC/2020, REAVALIAÇÃO E MODELAGEM ATUARIAL EXERCICIO 2020.</i>									
04/08/2020	3	55/2020	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC133	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	15,00
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE ISS, PROCESSO 020/IPC/2020, ELIZETE DA SILVA VIEIRA.</i>									
04/08/2020	3	52/2020	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273981	72	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	904,88
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020.</i>									
04/08/2020	3	2-3/2020/8/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC131	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE AG OSTO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.100,59
05/08/2020	3	3-3/2020/8/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273984	4	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.000,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE COMO SEDE AO INS TITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020.</i>									

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 10:00:23

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
05/08/2020	3	51/2020	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273979	72	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	716,72
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020.									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									2.716,72
06/08/2020	3	10-3/2020/7/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273982	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	180,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS, NOTA FISCAL 00000455, RELATIVO M.ES DE JULHO 2020.									
06/08/2020	3	11-3/2020/7/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273982	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	210,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEÇAS PARA REPAROS NO COMPUTADOR IPC, NO MES DE AGOSTO 2020.									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									390,00
10/08/2020	3	21-3/2020/20/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC127	23	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVOS AO MES AGOSTO 2020.									
10/08/2020	3	23-3/2020/9/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC128	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	4.660,61
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS EM FOLHA COMPLEMENTAR NO MES DE JULHO DE 2020.									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									4.671,06
13/08/2020	3	36-3/2020/2/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273983	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	300,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DO SIGFIS RELATIV O AO MES DE JUNHO 2020.									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									300,00
18/08/2020	3	49/2020	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC134	72	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.016,70
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, NO MES DE JULHO 2020.									
18/08/2020	3	5-3/2020/8/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC134	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.658,66
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020.									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									3.675,36

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO I

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 10:00:23

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
24/08/2020	3	56/2020	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC136	76	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	65,25
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, NO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS FOLHA COMP LENTAR MES DE JULHO 2020.</i>									
24/08/2020	3	40/2020	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC137	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	62.679,06
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.</i>									
24/08/2020	3	6-3/2020/8/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC135	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.596,56
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									66.340,87
31/08/2020	3	29-3/2020/6/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC138	33	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	306,54
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									306,54
<b>Total Geral</b>									81.251,14

## TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	76.580,08
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	4.660,61
<b>Total Geral</b>		81.251,14

**TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO CÓDIGO</b>	<b>TOTAL</b>
3190030000	Pensões do RPPS e do Militar	4.660,61
3190130000	Obrigações Patronais	2.658,66
3390300000	Material de Consumo	210,00
3390350000	Serviços de Consultoria	306,54
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	300,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	3.628,34
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	3.596,56
<b>Total Geral</b>		<b>15.360,71</b>

**TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS**

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>NOME DA FONTE</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>TOTAL</b>
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	81.251,14	0,00	81.251,14
<b>Total Geral</b>				<b>81.251,14</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