

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

17/12/2020 13:54:02

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA   | UG | EMPENHO /<br>OP EXTRA | NATUREZA<br>HISTÓRICO | NOME                                       | CPF / CNPJ         | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA                            | VALOR    |
|--|----|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|---------|-------|---|----------|
| 03/11/2020   | 3  | 1-3/2020/11/0         | 3.3.90.39.00.00       | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A               | 33.050.071/0001-58 | DC174   | 2     | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 511,20   |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO ME S DE NOVEMBRO 2020.</i>   |    |                       |                       |  |                    |         |       |   |          |
| 03/11/2020   | 3  | 21-3/2020/26/0        | 3.3.90.39.00.00       | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0000-19 | DC179   | 23    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 10,45    |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONTA CORRENTE 5754-1, MES DE NOVEMBRO 2020.</i>   |    |                       |                       |  |                    |         |       |   |          |
| 03/11/2020   | 3  | 21-3/2020/27/0        | 3.3.90.39.00.00       | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0000-19 | DC179   | 23    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 10,45    |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONTA CORRENTE 5754-1, MES DE NOVEMBRO 2020.</i>   |    |                       |                       |  |                    |         |       |   |          |
| 03/11/2020   | 3  | 8-3/2020/10/0         | 3.3.90.39.00.00       | BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA          | 08.849.616/0002-24 | DC172   | 5     | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 200,00   |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE NOV EMBRO 2020.</i>   |    |                       |                       |  |                    |         |       |   |          |
| 03/11/2020   | 3  | 29-3/2020/8/0         | 3.3.90.35.00.00       | CREDITO & MERCADO GESTAO VALO<br>IMOB LTDA | 11.340.009/0001-68 | DC175   | 33    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 306,54   |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i>  |    |                       |                       |  |                    |         |       |   |          |
| 03/11/2020   | 3  | 39-3/2020/4/0         | 3.3.90.35.00.00       | DVALONI CONSULTORIA LTDA                   | 23.540.416/0001-06 | DC178   | 50    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 1.000,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO D E IRREGULARIDADES NO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i>     |    |                       |                       |  |                    |         |       |   |          |
| 03/11/2020   | 3  | 31-3/2020/8/0         | 3.3.90.39.00.00       | E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA<br>ME    | 15.005.734/0001-30 | DC176   | 34    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 213,28   |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i>                                      |    |                       |                       |  |                    |         |       |   |          |
| 03/11/2020   | 3  | 43-3/2020/0/0         | 3.3.90.39.00.00       | MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA              | 954.992.027-53     | 274000  | 95    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 600,00   |
| <i>Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, MES DE OUTUBRO 2020.</i>   |    |                       |                       |  |                    |         |       |   |          |
| 03/11/2020   | 3  | 40-3/2020/3/0         | 3.3.90.39.00.00       | TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME                | 07.775.217/0001-12 | DC173   | 9     | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 586,33   |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CON TABILIDADE, GESTAO PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO WEB E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.</i> |    |                       |                       |  |                    |         |       |   |          |
| 03/11/2020   | 3  | 2-3/2020/11/0         | 3.3.90.39.00.00       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | 03.300.011/8000-17 | DC177   | 3     | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 167,11   |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE NOV EMBRO 2020.</i>   |    |                       |                       |  |                    |         |       |   |          |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA   | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME                                       | CPF / CNPJ         | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA                            | VALOR        |
|--|----|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------|-------|---|--------------|
| <b>Total da Data da Movimentação</b> .....   |    |                    |                    |  |                    |         |       |   | 3.605,36     |
| 04/11/2020   | 3  | 44-3/2020/0/0      | 3.3.90.39.00.00    | ANBIMA-ASSOC BRAS ENT MERC FIN<br>CAPITAIS | 34.271.171/0007-62 | DC181   | 96    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 327,00       |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ATUALIZAÇÃO DE CPA-10, INERENTE A DIRETORA ADM/FINANCEIRO, MES DE NOVEMBRO 2020.</i> |    |                    |                    |  |                    |         |       |   |              |
| 04/11/2020   | 3  | 21-3/2020/28/0     | 3.3.90.39.00.00    | BANCO DO BRASIL S/A                        | 00.000.000/0000-19 | DC180   | 23    | 11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 -<br>APLICAÇÃO | 10,45        |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONTA CORRENTE 5758-4, MES DE NOVEMBRO 2020.</i>   |    |                    |                    |  |                    |         |       |   |              |
| 04/11/2020   | 3  | 3-3/2020/11/0      | 3.3.90.39.00.00    | GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA           | 041.138.647-64     | 274001  | 4     | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 2.000,00     |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE COMO SEDE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020.</i>               |    |                    |                    |  |                    |         |       |   |              |
| 04/11/2020   | 3  | 22-3/2020/14/0     | 3.1.90.01.00.00    | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>CABISTA  | 00.026.651/8000-17 | DC196   | 25    | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO                 | 1.024.394,29 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i>  |    |                    |                    |  |                    |         |       |   |              |
| 04/11/2020   | 3  | 23-3/2020/12/0     | 3.1.90.03.00.00    | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>CABISTA  | 00.026.651/8000-17 | DC196   | 25    | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO                 | 68.135,05    |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i>   |    |                    |                    |  |                    |         |       |   |              |
| 04/11/2020   | 3  | 24-3/2020/11/0     | 3.1.90.11.00.00    | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>CABISTA  | 00.026.651/8000-17 | DC196   | 25    | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO                 | 16.503,96    |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i>  |    |                    |                    |  |                    |         |       |   |              |
| 04/11/2020   | 3  | 25-3/2020/11/0     | 3.1.90.16.00.00    | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>CABISTA  | 00.026.651/8000-17 | DC196   | 25    | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO                 | 1.450,00     |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i>   |    |                    |                    |  |                    |         |       |   |              |
| 04/11/2020   | 3  | 26-3/2020/10/0     | 3.3.90.49.00.00    | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA<br>CABISTA  | 00.026.651/8000-17 | DC196   | 25    | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO                 | 931,60       |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, RELATIVO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, MES DE OUTUBRO 2020.</i>                      |    |                    |                    |  |                    |         |       |   |              |
| <b>Total da Data da Movimentação</b> .....   |    |                    |                    |  |                    |         |       |   | 1.113.752,35 |
| 05/11/2020   | 3  | 79/2020            | E.x.tr.a .19       | BANCO BRADESCO SA                          | 60.746.948/0001-12 | DC183   | 44    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 43.936,82    |
| <i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO/IPC, DESCONTADO EM FOPAG, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i>                                 |    |                    |                    |  |                    |         |       |   |              |

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

17/12/2020 13:54:02

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA  | UG | EMPENHO /<br>OP EXTRA | NATUREZA<br>HISTÓRICO | NOME  | CPF / CNPJ         | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA                            | VALOR     |
|---|----|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|---------|-------|---|-----------|
| 05/11/2020  | 3  | 21-3/2020/29/0        | 3.3.90.39.00.00       | BANCO DO BRASIL S/A                         | 00.000.000/0000-19 | DC184   | 23    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 10,45     |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONTA CORRENTE 5754-1, MES DE NOVEMBRO 2020.</i>  |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |           |
| 05/11/2020  | 3  | 45-3/2020/0/0         | 3.3.90.47.00.00       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL  | 00.394.460/0109-61 | DC182   | 94    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 500,00    |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE MULTA PELO ATRASO DA SEFIP/G FIP, REFERENTE AO PERIODO DE 2009, PAGA NO MES DE NOVEMBRO 2020</i>                    |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |           |
| 05/11/2020  | 3  | 77/2020               | E.x.tr.a .1.          | SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO<br>C. | 03.951.324/7000-14 | 274004  | 97    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 715,02    |
| <i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i>  |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |           |
| <b>Total da Data da Movimentação</b>  |    |                       |                       |   |                    |         |       |   | 45.162,29 |
| 06/11/2020  | 3  | 80/2020               | E.x.tr.a .15          | BANCO BMG SA                                | 61.186.680/0001-74 | DC185   | 74    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 1.005,80  |
| <i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONVENIO BMG CARD/IPC, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª EM FOPAG, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i> |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |           |
| 06/11/2020  | 3  | 46-3/2020/1/0         | 3.3.90.39.00.00       | EDITORA FREE NEWS LTDA                      | 32.566.291/0001-76 | 274006  | 7     | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 690,00    |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS, PORTARIAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020.</i>                            |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |           |
| 06/11/2020  | 3  | 74/2020               | E.x.tr.a .4.          | EUCIENE BARBOZA GUIMARAES<br>SALDANHA       | 079.584.057-82     | 274003  | 97    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 455,32    |
| <i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS RPPS NO MES DE OUTUBRO 2020.</i>  |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |           |
| 06/11/2020  | 3  | 50/2020               | E.x.tr.a .3.          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO<br>CABO  | 02.779.237/3000-10 | DC187   | 72    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 62.825,14 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020.</i>   |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |           |
| 06/11/2020  | 3  | 59/2020               | E.x.tr.a .3.          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO<br>CABO  | 02.779.237/3000-10 | DC188   | 78    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 62.878,03 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, MES DE AGOSTO 2020</i>   |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |           |
| 06/11/2020  | 3  | 73/2020               | E.x.tr.a .5.          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO<br>CABO  | 02.779.237/3000-10 | DC186   | 20    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 30,00     |
| <i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE ISS PROCESSO 020/IPC/2020 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA.</i>   |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |           |
| 06/11/2020  | 3  | 10-3/2020/9/0         | 3.3.90.39.00.00       | RONAYRA BEZERRA CORDEIRO                    | 10.680.849/0001-07 | 273999  | 10    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 180,00    |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA  | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME                                    | CPF / CNPJ         | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA                         | VALOR      |
|---|----|--------------------|--------------------|---|--------------------|---------|-------|--|------------|
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA REPARO MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS, MES DE OUTUBRO 2020.</i>  |    |                    |                    |   |                    |         |       |  |            |
| 06/11/2020  | 3  | 11-3/2020/10/0     | 3.3.90.30.00.00    | RONAYRA BEZERRA CORDEIRO                | 10.680.849/0001-07 | 273999  | 10    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 280,00     |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEÇAS PARA O COMPUTADOR, MES DE OUTUBRO 2020.</i>  |    |                    |                    |   |                    |         |       |  |            |
| 06/11/2020  | 3  | 78/2020            | E.x.tr.a .16       | SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ  | 28.708.576/0001-27 | 274005  | 97    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 947,12     |
| <i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, NO MES DE OUTUBRO 2020.</i>   |    |                    |                    |   |                    |         |       |  |            |
| <b>Total da Data da Movimentação</b>  |    |                    |                    |   |                    |         |       |  | 129.291,41 |
| 11/11/2020  | 3  | 36-3/2020/5/0      | 3.3.90.36.00.00    | ELIZETE DA SILVA VIEIRA                 | 953.446.247-00     | 274002  | 20    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 600,00     |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DOS INFORMES MENS AIS, LRF DO SIGFIS - SISTEMA INTEGRAL DE GESTÃO FISCAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2020.</i> |    |                    |                    |   |                    |         |       |  |            |
| <b>Total da Data da Movimentação</b>  |    |                    |                    |   |                    |         |       |  | 600,00     |
| 13/11/2020  | 3  | 75/2020            | E.x.tr.a .2.       | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 29.979.036/0001-40 | DC190   | 97    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 1.016,70   |
| <i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020.</i>  |    |                    |                    |   |                    |         |       |  |            |
| 13/11/2020  | 3  | 5-3/2020/11/0      | 3.1.90.13.00.00    | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 29.979.036/0001-40 | DC190   | 176   | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 2.538,66   |
| <i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, MES DE OUTUBRO 2020.</i>  |    |                    |                    |   |                    |         |       |  |            |
| 13/11/2020  | 3  | 6-3/2020/11/0      | 3.3.90.47.00.00    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0109-61 | DC189   | 6     | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 2.267,64   |
| <i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, MES DE OUTUBRO DE 2020.</i>   |    |                    |                    |   |                    |         |       |  |            |
| <b>Total da Data da Movimentação</b>  |    |                    |                    |   |                    |         |       |  | 5.823,00   |
| 30/11/2020  | 3  | 21-3/2020/30/0     | 3.3.90.39.00.00    | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/0000-19 | DC195   | 23    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 20,90      |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVOS A CONTA CORRENTE 5754-1, DVALONI E E&amp;V, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.</i>   |    |                    |                    |   |                    |         |       |  |            |
| 30/11/2020  | 3  | 29-3/2020/9/0      | 3.3.90.35.00.00    | CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA | 11.340.009/0001-68 | DC193   | 33    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 306,54     |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020.</i>   |    |                    |                    |   |                    |         |       |  |            |
| 30/11/2020  | 3  | 39-3/2020/5/0      | 3.3.90.35.00.00    | DVALONI CONSULTORIA LTDA                | 23.540.416/0001-06 | DC191   | 50    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 1.000,00   |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA  | UG | EMPENHO /<br>OP EXTRA | NATUREZA<br>HISTÓRICO | NOME                                    | CPF / CNPJ         | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA                            | VALOR        |
|---|----|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|---------|-------|---|--------------|
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO D E IRREGULARIDADES NO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA, NO MES DE NOVEMBRO 2020.</i>            |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |              |
| 30/11/2020  | 3  | 31-3/2020/9/0         | 3.3.90.39.00.00       | E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA<br>ME | 15.005.734/0001-30 | DC194   | 34    | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 213,28       |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020.</i>                                    |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |              |
| 30/11/2020  | 3  | 40-3/2020/4/0         | 3.3.90.39.00.00       | TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME             | 07.775.217/0001-12 | DC192   | 9     | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 -<br>MOVIMENTO | 586,33       |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CON TABILIDADE, GESTAO PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO WEB E SUPORTE TECNIC O RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020.</i> |    |                       |                       |   |                    |         |       |   |              |
| <b>Total da Data da Movimentação</b>  |    |                       |                       |   |                    |         |       |   | 2.127,05     |
| <b>Total Geral</b>  |    |                       |                       |   |                    |         |       |   | 1.300.361,46 |

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

| CONTA              | NOME DA CONTA                       | TOTAL        |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 10                 | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 188.936,11   |
| 11                 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 10,45        |
| 16                 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO              | 1.111.414,90 |
| <b>Total Geral</b> |                                     | 1.300.361,46 |

**TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS**

| <b>CÓDIGO</b>      | <b>NOME DO CÓDIGO</b>   | <b>TOTAL</b>        |
|--------------------|---|---------------------|
| 3190010000         | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 1.024.394,29        |
| 3190030000         | Pensões do RPPS e do Militar  | 68.135,05           |
| 3190110000         | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 16.503,96           |
| 3190130000         | Obrigações Patronais  | 2.538,66            |
| 3190160000         | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | 1.450,00            |
| 3390300000         | Material de Consumo   | 280,00              |
| 3390350000         | Serviços de Consultoria   | 2.613,08            |
| 3390360000         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 600,00              |
| 3390390000         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 6.337,23            |
| 3390470000         | Obrigações Tributárias e Contribuições                              | 2.767,64            |
| 3390490000         | Auxílio-Transporte  | 931,60              |
| <b>Total Geral</b> |   | <b>1.126.551,51</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) | 1.300.361,46       | 0,00            | 1.300.361,46        |
| <b>Total Geral</b>      |                       |                    |                 | <b>1.300.361,46</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