

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/02/2021	3	20-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	APIMEC- ASSOC. ANAL. PROF. INVEST.	03.656.667/0001-35	DC21	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	280,00
03/02/2021	3	21-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	APIMEC- ASSOC. ANAL. PROF. INVEST.	03.656.667/0001-35	DC21	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	280,00
Total da Data da Movimentação									560,00
04/02/2021	3	16-3/2021/1/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC23	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.068.473,49
04/02/2021	3	17-3/2021/1/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC23	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	83.845,23
04/02/2021	3	18-3/2021/1/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC23	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	17.998,33
04/02/2021	3	19-3/2021/1/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC23	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.003,20
Total da Data da Movimentação									1.171.320,25
05/02/2021	3	22-3/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC22	22	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
Total da Data da Movimentação									200,00
08/02/2021	3	14/2021	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC25	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	47.043,17
08/02/2021	3	5-3/2021/4/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC26	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
08/02/2021	3	6-3/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	274021	1	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.462,80
08/02/2021	3	9-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC24	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
Total da Data da Movimentação									50.102,75
09/02/2021	3	24-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	APIMEC- ASSOC. ANAL. PROF. INVEST.	03.656.667/0001-35	DC27	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	280,00
09/02/2021	3	12-3/2021/1/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC28	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.500,00
Total da Data da Movimentação									3.780,00
10/02/2021	3	9/2021	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	274022	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
10/02/2021	3	13/2021	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	274024	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	948,51
10/02/2021	3	12/2021	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	274023	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	725,46

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
10/02/2021	3	25-3/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	SMARTCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	33.516.297/0001-00	DC29	24	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	240,00
10/02/2021	3	25-3/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	SMARTCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	33.516.297/0001-00	DC29	24	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	260,00
Total da Data da Movimentação									2.629,29
11/02/2021	3	15/2021	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC30	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.005,80
11/02/2021	3	13-3/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	274025	13	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	270,00
11/02/2021	3	23-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	274026	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
Total da Data da Movimentação									2.275,80
18/02/2021	3	4/2021	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC31	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	64.468,67
Total da Data da Movimentação									64.468,67
19/02/2021	3	10/2021	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC32	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	968,10
19/02/2021	3	7/2021	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC33	111	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.176,93
Total da Data da Movimentação									2.145,03
24/02/2021	3	14-3/2021/1/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	274027	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	379,50
24/02/2021	3	15-3/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	274027	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	450,00
Total da Data da Movimentação									829,50
25/02/2021	3	27-3/2021/0/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC34	33	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	306,54
25/02/2021	3	26-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC35	34	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	213,28
Total da Data da Movimentação									519,82
26/02/2021	3	3-3/2021/4/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC37	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.240,00
26/02/2021	3	3-3/2021/5/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC37	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	36,96
26/02/2021	3	4-3/2021/2/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC36		10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	4.886,69

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
26/02/2021	3	4-3/2021/3/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC36		10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	16,12
Total da Data da Movimentação									7.179,77
28/02/2021	3	25/2021	E.x.tr.a .21	BB PREVID RF IRF - M1	11.328.882/0001-35	DC38	42	31 BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	340,45
Total da Data da Movimentação									340,45
Total Geral									1.306.351,33

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	134.690,63
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.171.320,25
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	340,45
Total Geral		1.306.351,33

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	1.068.473,49
3190030000	Pensões do RPPS e do Militar	83.845,23
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	17.998,33
3190130000	Obrigações Patronais	2.276,96
3390300000	Material de Consumo	379,50
3390350000	Serviços de Consultoria	3.806,54
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	6.532,86
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	4.902,81
3390490000	Auxílio-Transporte	1.003,20
Total Geral		1.189.218,92

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.306.351,33	0,00	1.306.351,33
Total Geral				1.306.351,33



IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 4/4

SHANNA

26/03/2021 15:05:29

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICA OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

WALDENIR PIMENTEL NASCIF JUNIOR
CONTADOR
TECNICO EM CONTABILIDADE