

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/03/2021	3	16-3/2021/2/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC56	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.066.984,71
02/03/2021	3	17-3/2021/2/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC56	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	82.573,73
02/03/2021	3	18-3/2021/2/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC56	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	17.998,33
02/03/2021	3	19-3/2021/2/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC56	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.504,80
02/03/2021	3	28-3/2021/1/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC56	32	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.908,10
Total da Data da Movimentação									1.171.969,67
05/03/2021	3	21/2021	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC42	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.005,80
05/03/2021	3	22/2021	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC43	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	47.746,20
05/03/2021	3	5-3/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC44	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
05/03/2021	3	22-3/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC41	22	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
05/03/2021	3	12-3/2021/2/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC39	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.500,00
05/03/2021	3	11-3/2021/1/0	3.3.90.35.00.00	MAGMA ASSESSORIA LTDA-EPP	09.456.434/0001-75	DC40	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.750,00
Total da Data da Movimentação									55.212,45
08/03/2021	3	16/2021	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	274028	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
08/03/2021	3	6-3/2021/3/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	274031	1	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.462,80
08/03/2021	3	20/2021	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	274030	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	948,51
08/03/2021	3	19/2021	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	274029	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	725,46
08/03/2021	3	1-3/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC45	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	167,11
Total da Data da Movimentação									4.759,20
09/03/2021	3	2-3/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC46	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	592,18
Total da Data da Movimentação									592,18

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
12/03/2021	3	18/2021	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC47	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	65.243,64
Total da Data da Movimentação									65.243,64
15/03/2021	3	1-3/2021/3/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC48	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	167,11
Total da Data da Movimentação									167,11
18/03/2021	3	30-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	274032	37	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	900,00
Total da Data da Movimentação									900,00
19/03/2021	3	17/2021	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC49	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.069,05
19/03/2021	3	3-3/2021/6/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC49	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.916,29
19/03/2021	3	29-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC50	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
Total da Data da Movimentação									4.571,67
22/03/2021	3	4-3/2021/4/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC51		10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	250,00
Total da Data da Movimentação									250,00
24/03/2021	3	23/2021	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC52	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	41,25
24/03/2021	3	24/2021	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC53	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	45,00
Total da Data da Movimentação									86,25
25/03/2021	3	2-3/2021/3/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC54	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	615,47
Total da Data da Movimentação									615,47
26/03/2021	3	16-3/2021/3/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC55	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.080.375,80
26/03/2021	3	17-3/2021/3/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC55	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	82.573,73
26/03/2021	3	18-3/2021/3/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC55	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.640,00
26/03/2021	3	19-3/2021/3/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC55	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	980,40
26/03/2021	3	28-3/2021/2/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC55	32	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	966,67

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
26/03/2021	3	28-3/2021/3/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC57	32	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	0,71
26/03/2021	3	14-3/2021/2/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	274033	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	249,00
26/03/2021	3	15-3/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	274033	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	110,00
26/03/2021	3	31-3/2021/0/0	4.4.90.52.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	274034	37	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	629,00
Total da Data da Movimentação									1.184.525,31
31/03/2021	3	33/2021	E.x.tr.a .21	BB PREVID RF IRF - M1	11.328.882/0001-35	DC58	42	31 BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	499,27
31/03/2021	3	32-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	274035	41	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
Total da Data da Movimentação									1.499,27
Total Geral									2.490.392,22

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	134.385,97
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.355.506,98
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	499,27
Total Geral		2.490.392,22

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	2.147.360,51
3190030000	Pensões do RPPS e do Militar	165.147,46
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	36.638,33
3190130000	Obrigações Patronais	2.916,29
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.875,48
3390300000	Material de Consumo	249,00
3390350000	Serviços de Consultoria	6.250,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	6.811,45
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	250,00
3390490000	Auxílio-Transporte	2.485,20
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	629,00
Total Geral		2.372.612,72

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2.490.392,22	0,00	2.490.392,22
Total Geral				2.490.392,22

SHANNA BARROS DE ANDRADE
 DIRETOR PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
 DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
 TECNICO EM CONTABILIDADE