

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/05/2021	3	12-3/2021/4/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001	DC89	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.500,00
Total da Data da Movimentação									3.500,00
04/05/2021	3	42/2021	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001	DC91	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.005,80
04/05/2021	3	43/2021	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001	DC92	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	48.797,60
04/05/2021	3	5-3/2021/14/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC94	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
04/05/2021	3	22-3/2021/4/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002	DC93	22	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
04/05/2021	3	37/2021	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057	274044	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
04/05/2021	3	41/2021	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001	274046	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.032,99
04/05/2021	3	40/2021	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000	274045	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	764,89
Total da Data da Movimentação									52.267,05
05/05/2021	3	5-3/2021/9/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC79	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	-5,80
05/05/2021	3	5-3/2021/11/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC83	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	-8,22
05/05/2021	3	6-3/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647	274047	1	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.462,80
Total da Data da Movimentação									2.448,78
06/05/2021	3	5-3/2021/13/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC59	15	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	-10,00
06/05/2021	3	5-3/2021/7/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC69	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	-12,32
06/05/2021	3	5-3/2021/8/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC72	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	-10,00
06/05/2021	3	5-3/2021/10/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC81	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	-2,32
Total da Data da Movimentação									-34,64
11/05/2021	3	2-3/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001	DC95	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	646,43
11/05/2021	3	5-3/2021/12/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC86	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	-3,76

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

11/06/2021 17:09:27

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

11/05/2021	3	41-3/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	OI S.A.	76.535.764/0001	DC100	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	167,11
Total da Data da Movimentação									809,78
17/05/2021	3	43-3/2021/0/0	4.4.90.51.00.00	A FONSECA PRODUCAO VISUAL	14.112.572/0001	DC104	60	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.000,00
17/05/2021	3	42-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027	274048	62	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.500,00
Total da Data da Movimentação									3.500,00
18/05/2021	3	40-3/2021/0/0	3.3.90.36.00.00	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	641.272.307	274043	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	500,00
Total da Data da Movimentação									500,00
20/05/2021	3	38/2021	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC96	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.006,97
20/05/2021	3	3-3/2021/8/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC96	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.678,18
Total da Data da Movimentação									3.685,15
24/05/2021	3	36/2021	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000	DC97	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	25,00
24/05/2021	3	45-3/2021/1/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC101	67	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.400,20
Total da Data da Movimentação									1.425,20
25/05/2021	3	44-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027	274049	61	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
25/05/2021	3	45-3/2021/2/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC102	67	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	82,30
25/05/2021	3	4-3/2021/9/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109	DC103		10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.442,28
Total da Data da Movimentação									4.524,58
28/05/2021	3	12-3/2021/5/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001	DC90	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.500,00
28/05/2021	3	33-3/2021/3/0	3.3.90.35.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001	DC98	36	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	235,00
28/05/2021	3	45-3/2021/3/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC88	67	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	39,80
28/05/2021	3	46-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001	DC99	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
Total da Data da Movimentação									4.361,13
31/05/2021	3	16-3/2021/5/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC87	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.098.273,45
31/05/2021	3	17-3/2021/5/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC87	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	90.240,92
31/05/2021	3	18-3/2021/5/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC87	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.273,33

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

11/06/2021 17:09:27

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

31/05/2021	3	19-3/2021/5/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC87	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.003,20
31/05/2021	3	28-3/2021/5/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC87	32	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.450,00
Total da Data da Movimentação									1.209.240,90
Total Geral									1.286.227,93

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	76.957,23
11	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	-10,00
16	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.209.280,70
Total Geral		1.286.227,93

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	1.098.273,45
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	90.240,92
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	18.273,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.678,18
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	7.235,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	6.520,70
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributi vas	3.442,28
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.003,20
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.522,30
Total Geral		1.233.139,36

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
-1	CONSOLIDADO	1.286.227,93	0,00	1.286.227,93
Total Geral				1.286.227,93

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
TECNICO EM CONTABILIDADE