

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/06/2021	3	50/2021	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001	DC107	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	49.420,57
02/06/2021	3	5-3/2021/15/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC109	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
02/06/2021	3	48-3/2021/1/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001	DC106	55	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	350,00
02/06/2021	3	39/2021	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000	DC108	56	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	71.772,33
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>121.553,35</b>
04/06/2021	3	44/2021	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057	274050	70	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
04/06/2021	3	48/2021	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001	274052	70	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.032,99
04/06/2021	3	47/2021	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000	274051	70	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	828,25
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>2.316,56</b>
07/06/2021	3	49/2021	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001	DC112	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.005,80
07/06/2021	3	41-3/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	OI S.A.	76.535.764/0001	DC111	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	172,12
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>1.177,92</b>
08/06/2021	3	22-3/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002	DC113	22	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,07
08/06/2021	3	6-3/2021/6/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647	274053	1	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.462,80
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>2.666,87</b>
10/06/2021	3	2-3/2021/6/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001	DC114	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	595,98
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>595,98</b>
14/06/2021	3	45-3/2021/4/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC118	67	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	137,80
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>137,80</b>
15/06/2021	3	45-3/2021/5/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC119	67	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	76,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>76,00</b>
16/06/2021	3	45-3/2021/6/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC120	67	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	55,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>55,00</b>

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

20/07/2021 16:03:01

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

18/06/2021	3	45/2021	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC115	70	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.006,97
18/06/2021	3	3-3/2021/9/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC115	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.719,75
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>3.726,72</b>
22/06/2021	3	4-3/2021/10/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109	DC116		10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	4.563,95
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>4.563,95</b>
24/06/2021	3	36-3/2021/2/0	3.3.90.30.00.00	MINAS AGUAS	35.268.649/0001	DC117	46	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	64,00
24/06/2021	3	45-3/2021/7/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC121	67	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	88,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>152,00</b>
28/06/2021	3	50-3/2021/1/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC122	67	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	657,10
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>657,10</b>
30/06/2021	3	16-3/2021/6/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC123	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.091.898,61
30/06/2021	3	17-3/2021/6/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC123	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	94.325,31
30/06/2021	3	18-3/2021/6/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC123	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	19.439,44
30/06/2021	3	19-3/2021/6/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC123	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.003,20
30/06/2021	3	28-3/2021/6/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC123	32	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.450,00
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									<b>1.208.116,56</b>
<b>Total Geral .....</b>									<b>1.345.795,81</b>

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	136.665,35
16	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.209.130,46
<b>Total Geral .....</b>		<b>1.345.795,81</b>

**TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO CÓDIGO</b>	<b>TOTAL</b>
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.091.898,61
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	94.325,31
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.439,44
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.719,75
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	350,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.445,42
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	4.563,95
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.003,20
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.013,90
<b>Total Geral</b>		<b>1.220.273,58</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>
-1	CONSOLIDADO	1.345.795,81	0,00	1.345.795,81
<b>Total Geral</b>				<b>1.345.795,81</b>

SHANNA BARROS DE ANDRADE  
DIRETORA PRESIDENTEMARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA  
DIRETORA ADM/FINCRISTIANI REGINALDO CORREA  
TECNICO EM CONTABILIDADE