

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

14/09/2021 10:31:41

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/08/2021	3	47-3/2021/2/0	3.3.90.30.00.00	ADEGA DOS MINEIROS LTDA	39.513.049/0001	DC163	68	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	676,22
03/08/2021	3	2-3/2021/8/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001	DC153	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	367,92
03/08/2021	3	67/2021	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001	DC157	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.005,80
03/08/2021	3	68/2021	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001	DC161	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	51.583,98
03/08/2021	3	5-3/2021/18/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC164	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	20,90
03/08/2021	3	22-3/2021/7/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002	DC155	22	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
03/08/2021	3	48-3/2021/3/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001	DC156	55	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	350,00
03/08/2021	3	53-3/2021/2/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001	DC160	77	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.500,00
03/08/2021	3	33-3/2021/5/0	3.3.90.35.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001	DC159	36	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	235,00
03/08/2021	3	49-3/2021/2/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001	DC158	65	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	300,00
03/08/2021	3	61/2021	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057	274065	96	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
03/08/2021	3	41-3/2021/4/0	3.3.90.39.00.00	OI S.A.	76.535.764/0001	DC154	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	164,86
03/08/2021	3	70/2021	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000	DC162	89	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	22,25
03/08/2021	3	65/2021	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001	274067	96	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.032,99
03/08/2021	3	66/2021	E.x.tr.a .22	TJERJ - TRIB. DE JUSTICA DO EST. DO R.J	28.538.734/0001	DC152	78	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	541,19
Total da Data da Movimentação									60.456,43
04/08/2021	3	6-3/2021/8/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647	274068	1	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.462,80
Total da Data da Movimentação									2.462,80
09/08/2021	3	58-3/2021/1/0	3.3.90.30.00.00	ALVES E NILTON RIBEIRO LTDA	37.956.639/0001	DC165	90	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	286,26
09/08/2021	3	50-3/2021/4/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC168	67	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	67,40
Total da Data da Movimentação									353,66

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

14/09/2021 10:31:41

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

10/08/2021	3	36-3/2021/3/0	3.3.90.30.00.00	MINAS AGUAS	35.268.649/0001	274069	46	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	67,00
Total da Data da Movimentação									67,00
25/08/2021	3	4-3/2021/12/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109	DC166		10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.596,56
Total da Data da Movimentação									3.596,56
27/08/2021	3	59-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	O FRANCO GRAFICA E EDITORA LTDA	26.753.088/0001	DC169	107	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	792,00
Total da Data da Movimentação									792,00
30/08/2021	3	60-3/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001	DC167	71	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.300,00
Total da Data da Movimentação									1.300,00
31/08/2021	3	71/2021	E.x.tr.a .21	BB PREV RF RET TOTAL	35.292.588/0001	BD3	83	34 BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	31,09
31/08/2021	3	16-3/2021/8/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC170	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.103.308,03
31/08/2021	3	17-3/2021/8/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC170	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	88.760,85
31/08/2021	3	18-3/2021/8/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC170	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.273,33
31/08/2021	3	19-3/2021/8/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC170	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.003,20
31/08/2021	3	28-3/2021/8/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC170	32	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.450,00
31/08/2021	3	64/2021	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000	274066	96	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	920,15
Total da Data da Movimentação									1.213.746,65
Total Geral									1.282.775,10

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	69.089,20
16	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.213.654,81
34	34 BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	31,09
Total Geral		1.282.775,10

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.103.308,03
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	88.760,85
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.273,33
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.029,48
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	4.085,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.608,48
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	3.596,56
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.003,20
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	67,40
Total Geral		1.227.182,33

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
-1	CONSOLIDADO	1.282.775,10	0,00	1.282.775,10
Total Geral				1.282.775,10

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

ELISA DE CARVALHO BARBOSA DA COSTA
TECNICO EM CONTABILIDADE