

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/07/2021	3	33-3/2021/4/0	3.3.90.35.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001	DC124	36	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	235,00
01/07/2021	3	49-3/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001	DC125	65	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	300,00
01/07/2021	3	50-3/2021/2/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC137	67	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	106,00
Total da Data da Movimentação									641,00
02/07/2021	3	58/2021	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001	DC128	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	50.829,30
02/07/2021	3	5-3/2021/16/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC129	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
02/07/2021	3	59/2021	E.x.tr.a .21	BB PREV RF RET TOTAL	35.292.588/0001	BD1	83	34 BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	20,60
02/07/2021	3	3-3/2021/10/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC126	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	169,91
02/07/2021	3	3-3/2021/11/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC126	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	37,36
02/07/2021	3	3-3/2021/12/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC127	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
02/07/2021	3	3-3/2021/13/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC127	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	63,41
Total da Data da Movimentação									51.424,90
05/07/2021	3	47-3/2021/1/0	3.3.90.30.00.00	ADEGA DOS MINEIROS LTDA	39.513.049/0001	DC132	68	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	859,29
05/07/2021	3	56/2021	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001	DC130	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.005,80
05/07/2021	3	5-3/2021/17/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC135	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
05/07/2021	3	22-3/2021/6/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002	DC134	22	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
05/07/2021	3	48-3/2021/2/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001	DC131	55	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	350,00
05/07/2021	3	51/2021	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057	274054	81	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
05/07/2021	3	6-3/2021/7/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647	274057	1	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.462,80
05/07/2021	3	55/2021	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001	274056	81	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.032,99
05/07/2021	3	54/2021	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000	274055	81	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	844,75

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

05/07/2021	3	52-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001	DC133	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
Total da Data da Movimentação									7.807,73
06/07/2021	3	57/2021	E.x.tr.a .22	TJERJ - TRIB. DE JUSTICA DO EST. DO R.J	28.538.734/0001	DC140	81	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	541,19
Total da Data da Movimentação									541,19
07/07/2021	3	2-3/2021/7/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001	DC144	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	376,94
07/07/2021	3	51-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027	274058	84	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
07/07/2021	3	41-3/2021/3/0	3.3.90.39.00.00	OI S.A.	76.535.764/0001	DC143	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	167,11
07/07/2021	3	46/2021	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000	DC142	70	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	68.744,54
Total da Data da Movimentação									70.288,59
08/07/2021	3	53-3/2021/1/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001	DC145	77	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.500,00
Total da Data da Movimentação									3.500,00
13/07/2021	3	10-3/2021/1/0	3.3.90.39.00.00	F. G. SERVICOS DE COPIAS LTDA. - ME	03.924.649/1000	274059	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	216,00
13/07/2021	3	14-3/2021/5/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001	274061	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	519,50
13/07/2021	3	14-3/2021/6/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001	274061	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	135,00
13/07/2021	3	15-3/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001	274061	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	510,00
Total da Data da Movimentação									1.380,50
16/07/2021	3	55-3/2021/0/0	3.3.90.36.00.00	PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR	123.763.387	274062	89	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	445,00
Total da Data da Movimentação									445,00
23/07/2021	3	4-3/2021/11/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109	DC146		10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	6.546,76
Total da Data da Movimentação									6.546,76
27/07/2021	3	52/2021	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC147	81	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.006,97
27/07/2021	3	3-3/2021/14/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC147	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.719,75
27/07/2021	3	3-3/2021/15/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC147	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	86,08
27/07/2021	3	3-3/2021/16/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC148	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	36,96
27/07/2021	3	3-3/2021/17/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC148	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	8,12

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

10/08/2021 16:24:12

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

27/07/2021	3	50-3/2021/3/0	4.4.90.51.00.00	RVW MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.705.709/0001	DC138	67	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	39,60
Total da Data da Movimentação									3.897,48
28/07/2021	3	56-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001	DC149	71	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.300,00
Total da Data da Movimentação									1.300,00
30/07/2021	3	60/2021	E.x.tr.a .21	BB PREV RF RET TOTAL	35.292.588/0001	BD2	83	34 BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	11,10
30/07/2021	3	16-3/2021/7/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC139	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.095.871,94
30/07/2021	3	17-3/2021/7/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC139	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	88.760,85
30/07/2021	3	18-3/2021/7/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC139	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.273,33
30/07/2021	3	19-3/2021/7/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC139	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.003,20
30/07/2021	3	28-3/2021/7/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC139	32	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.450,00
30/07/2021	3	53/2021	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000	DC150	81	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	69.580,08
30/07/2021	3	54-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	ROBSON SOARES DA SILVA	22.236.144/0001	DC151	88	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.985,57
30/07/2021	3	14-3/2021/7/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001	274063	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	163,00
30/07/2021	3	15-3/2021/6/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001	274063	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	40,00
30/07/2021	3	57-3/2021/0/0	4.4.90.52.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001	274064	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	489,00
Total da Data da Movimentação									1.278.628,07
Total Geral									1.426.401,22

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	220.864,60
16	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.205.504,92
34	34 BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	31,70
Total Geral		1.426.401,22

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.095.871,94
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
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.415,46
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.676,79
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	4.085,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	445,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.165,65
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	6.546,76
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.003,20
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	145,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	489,00
Total Geral		1.232.328,58

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
-1	CONSOLIDADO	1.426.401,22	0,00	1.426.401,22
Total Geral				1.426.401,22

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
TECNICO EM CONTABILIDADE