

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir a Despesa Orçamentária e a Extra-Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/11/2021	3	85/2021	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000	DC227	123	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	69.488,90
04/11/2021	3	90/2021	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000	DC234	131	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	60,00
04/11/2021	3	91/2021	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000	DC234	133	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	45,00
04/11/2021	3	100/2021	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001	DC230	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.005,80
04/11/2021	3	99/2021	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001	DC226	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	58.827,16
04/11/2021	3	88/2021	E.x.tr.a .22	TJERJ - TRIB. DE JUSTICA DO EST. DO R.J	28.538.734/0001	DC228	78	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	0,02
04/11/2021	3	98/2021	E.x.tr.a .22	TJERJ - TRIB. DE JUSTICA DO EST. DO R.J	28.538.734/0001	DC229	78	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	541,19
04/11/2021	3	2-3/2021/11/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001	DC224	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	410,84
04/11/2021	3	5-3/2021/27/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC236	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	36,19
04/11/2021	3	22-3/2021/10/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002	DC225	22	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
04/11/2021	3	33-3/2021/8/0	3.3.90.35.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001	DC231	36	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	235,00
04/11/2021	3	47-3/2021/5/0	3.3.90.30.00.00	ADEGA DOS MINEIROS LTDA	39.513.049/0001	DC235	68	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	629,99
04/11/2021	3	48-3/2021/6/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001	DC233	55	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	350,00
04/11/2021	3	49-3/2021/5/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001	DC231	65	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	300,00
04/11/2021	3	53-3/2021/5/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001	DC232	77	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.500,00
04/11/2021	3	60-3/2021/4/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001	DC223	71	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.300,00
Total da Data da Movimentação									136.930,09
05/11/2021	3	5-3/2021/28/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC238	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1,63
05/11/2021	3	58-3/2021/4/0	3.3.90.30.00.00	ALVES E NILTON RIBEIRO LTDA	37.956.639/0001	DC237	90	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	165,62
Total da Data da Movimentação									167,25

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir a Despesa Orçamentária e a Extra-Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
08/11/2021	3	96/2021	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000	274083	134	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	920,15
08/11/2021	3	93/2021	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057	274082	134	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
08/11/2021	3	97/2021	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001	274084	134	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.107,35
08/11/2021	3	6-3/2021/11/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647	274085	1	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.462,80
Total da Data da Movimentação									4.945,62
09/11/2021	3	5-3/2021/29/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC239	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,00
09/11/2021	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
09/11/2021	3	65-3/2021/0/0	3.3.90.39.00.00	ADONIAS FERREIRA DE LIMA	33.491.502/0001	DC243	130	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.120,00
Total da Data da Movimentação									130,00
19/11/2021	3	94/2021	E.x.tr.a .3.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC240	134	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.006,97
19/11/2021	3	3-3/2021/22/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001	DC240	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.160,75
Total da Data da Movimentação									4.167,72
25/11/2021	3	5-3/2021/30/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC221	15	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
25/11/2021	3	72-3/2021/1/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109	DC242	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	14.030,77
Total da Data da Movimentação									14.041,22
30/11/2021	3	5-3/2021/31/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000	DC222	15	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	20,00
30/11/2021	3	16-3/2021/12/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC244	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.107.658,32
30/11/2021	3	18-3/2021/12/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC244	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.273,33
30/11/2021	3	19-3/2021/11/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC244	21	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.003,20
30/11/2021	3	28-3/2021/11/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC244	32	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.552,54

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

23/12/2021 10:00:25

Tipo de Relatório: Imprimir a Despesa Orçamentária e a Extra-Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/11/2021	3	70-3/2021/2/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000	DC244	134	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	122.858,10
Total da Data da Movimentação									1.251.365,49
Total Geral									1.411.747,39

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir a Despesa Orçamentária e a Extra-Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160.371,45
11	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	30,45
16	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.251.345,49
Total Geral	1.411.747,39

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir a Despesa Orçamentária e a Extra-Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.107.658,32
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	122.858,10
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.273,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.160,75
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.552,54
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	795,61
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	4.085,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.871,91
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	14.030,77
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1.003,20
Total Geral		1.278.289,53

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

23/12/2021 10:00:25

Tipo de Relatório: Imprimir a Despesa Orçamentária e a Extra-Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	920,15
3	IRRF	70.495,87
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
5	ISS - RETIDO	105,00
15	BMG CONSIGNACOES	1.005,80
16	DESCONTO SEPE LAGOS	1.107,35
19	CONSIGNACAO BRADESCO	58.827,16
22	DESCONTO EXTRA JUDICIAL	541,21
Total Geral		133.457,86

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir a Despesa Orçamentária e a Extra-Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.411.747,39	0,00	1.411.747,39
Total Geral				1.411.747,39

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

ELISA DE CARVALHO BARBOSA DA COSTA
TECNICO EM CONTABILIDADE