

**COMPETENCIA**  
**CAMARA MUNICIPAL**



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
	R\$ 1.036,50	R\$ 420,00	R\$ 1.036,50	29/out	R\$ 420,00	29/out	R\$ 1.456,50	0
	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
	R\$ 483,70	R\$ 196,00	R\$ 483,70	29/out	R\$ 196,00	29/out	R\$ 679,70	0
TOTAL							R\$ 0,00	0
TOTAL	R\$ 1.520,20	R\$ 616,00	R\$ 1.520,20		R\$ 616,00			
	R\$ 2.136,20		R\$ 2.136,20					



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1133600023  
Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
Período: de: 26/10/2020 até: 26/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/10/2020	000001	CRED TED	1.456,50C	1.456,50C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1.407,50C
26/10/2020	990001	APL AUTOM	1.407,50D	0,00
26/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1133600023  
Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
Período: de: 29/10/2020 até: 29/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/10/2020	000001	CRED TED	10.958,08C	10.958,08C
29/10/2020	000001	CRED TED	679,70C	11.637,78C
29/10/2020	290912	CRED TEV	162.127,40C	173.765,18C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	173.765,18D	0,00
29/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMV INST PREV ASS SER

Período:

de: 29/10/2020 até: 29/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/10/2020	000001	CRED TED	10.958,08C	10.958,08C
29/10/2020	000001	CRED TED	679,70C	11.637,78C
29/10/2020	290912	CRED TEV	162.127,40C	173.765,18C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	173.765,18D	0,00
29/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**COMPETENCIA OUTUBRO**

**ASSISTENCIA**

MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
A. SOCIAL	R\$ 4.285,21	R\$ 1.736,43					R\$ 6.021,64	0
A SOCIAL - CE	R\$ 1.744,61	R\$ 706,93					R\$ 2.451,54	0
A SOCIAL - AG POLIT	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0							R\$ 0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.029,82</b>	<b>R\$ 2.443,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
	<b>R\$ 8.473,18</b>		<b>R\$ 0,00</b>					

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
ASSIST SOCIAL	R\$ 1.768,34	R\$ 716,56					R\$ 2.484,90	0
0							R\$ 0,00	0
0							R\$ 0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.768,34</b>	<b>R\$ 716,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
	<b>R\$ 2.484,90</b>		<b>R\$ 0,00</b>					

<b>TOTAL</b>	R\$ 7.798,16	R\$ 3.159,92	pago	29/out	diferença
	<b>R\$ 10.958,08</b>		R\$ 10.958,08		R\$ 0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMV INST PREV ASS SER

Período:

de: 29/10/2020 até: 29/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/10/2020	000001	CRED TED	10.958,08C	10.958,08C
29/10/2020	000001	CRED TED	679,70C	11.637,78C
29/10/2020	290912	CRED TEV	162.127,40C	173.765,18C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	173.765,18D	0,00
29/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**COMPETENCIA**

**OUTUBRO**

**EDUCAÇÃO**



MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	Nº GUIA	
MANUTEN 10	R\$ 3.415,10	R\$ 1.383,84	R\$ 3.415,10	30/out	R\$ 1.383,84	30/out	R\$ 4.798,94	0
FUNDEB 40	R\$ 90.243,73	R\$ 36.567,59			R\$ 36.567,59	30/out	R\$ 126.811,32	0
FUNDEB 40 CRECHE	R\$ 8.039,07	R\$ 3.257,49	R\$ 8.039,07	30/out	R\$ 3.257,49	30/out	R\$ 11.296,56	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0
FUNDEB 60	R\$ 154.287,42	R\$ 62.518,79			R\$ 62.518,79	30/out	R\$ 216.806,21	0
FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 9.237,76	R\$ 3.743,28	R\$ 9.237,76	30/out	R\$ 3.743,28	30/out	R\$ 12.981,04	0
FUNDEB 60 INFANTIL	R\$ 64.768,22	R\$ 26.244,72			R\$ 26.244,72	30/out	R\$ 91.012,94	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 329.991,30</b>	<b>R\$ 133.715,71</b>	<b>R\$ 20.691,93</b>		<b>R\$ 133.715,71</b>			
	<b>R\$ 463.707,01</b>				<b>R\$ 154.407,64</b>			

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data	Nº GUIA	
EDUC 10%	R\$ 528,20	R\$ 214,03	R\$ 528,20	30/out	R\$ 214,03	30/out	R\$ 742,23	0
FUNDEB 40	R\$ 8.780,86	R\$ 3.558,11	R\$ 8.780,86	30/out	R\$ 3.558,11	30/out	R\$ 12.338,97	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
FUNDEB 40 CRECHE	R\$ 1.427,85	R\$ 578,58	R\$ 1.427,85	30/out	R\$ 578,58	30/out	R\$ 2.006,43	0
FUNDEB 60	R\$ 9.558,28	R\$ 3.873,12	R\$ 9.558,28		R\$ 3.873,12	<b>30/out</b>	R\$ 13.431,40	0
FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
FUNDEB 60 INFANTIL	R\$ 4.180,18	R\$ 1.693,85	R\$ 4.180,18	30/out	R\$ 1.693,85	30/out	R\$ 5.874,03	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.475,37</b>	<b>R\$ 9.917,69</b>	<b>R\$ 24.475,37</b>		<b>R\$ 9.917,69</b>			
	<b>R\$ 34.393,06</b>				<b>R\$ 34.393,06</b>			

<b>TOTAL</b>	R\$ 354.466,67	R\$ 143.633,40	PAGO	R\$ 188.800,70	DIFERENÇA	R\$ 309.299,37
	R\$ 498.100,07					

--	--





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMV INST PREV ASS SER

Período:

de: 11/11/2020 até: 11/11/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
11/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/11/2020	000001	CRED TED	4.768,22C	4.768,22C
11/11/2020	110944	ENVIO TEV	1.904,60D	2.863,62C
11/11/2020	110945	ENVIO TEV	2.759,75D	103,87C
11/11/2020	110946	ENVIO TEV	1.897,23D	1.793,36D
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.793,36C	0,00
11/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1133600023  
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
 Período: de: 30/10/2020 até: 30/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/10/2020	000001	CRED TED	155.524,59C	155.524,59C
30/10/2020	000001	CRED TED	64.546,26C	220.070,85C
30/10/2020	000001	CRED TED	90.404,18C	310.475,03C
30/10/2020	000001	CRED TED	36.567,59C	347.042,62C
30/10/2020	000001	CRED TED	62.518,79C	409.561,41C
30/10/2020	000001	CRED TED	5.874,03C	415.435,44C
30/10/2020	000001	CRED TED	4.798,94C	420.234,38C
30/10/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	431.530,94C
30/10/2020	000001	CRED TED	13.431,40C	444.962,34C
30/10/2020	000001	CRED TED	2.006,43C	446.968,77C
30/10/2020	000001	CRED TED	26.244,72C	473.213,49C
30/10/2020	000001	CRED TED	12.338,97C	485.552,46C
30/10/2020	000001	CRED TED	742,23C	486.294,69C
30/10/2020	000001	CRED TED	3.743,28C	490.037,97C
30/10/2020	000001	CRED TED	9.237,76C	499.275,73C
30/10/2020	301110	CRED TEV	81.555,42C	580.831,15C
30/10/2020	301110	CRED TEV	111.544,35C	692.375,50C
30/10/2020	154674	ENVIO TED	15.000,00D	677.375,50C
30/10/2020	301228	ENVIO TEV	1.815,68D	675.559,82C
30/10/2020	301229	ENVIO TEV	2.657,31D	672.902,51C
30/10/2020	301235	ENVIO TEV	209,00D	672.693,51C
30/10/2020	301319	ENVIO TEV	1.045,00D	671.648,51C
30/10/2020	301320	ENVIO TEV	1.254,00D	670.394,51C
30/10/2020	154674	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	670.384,51C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	8.401,83D	661.982,68C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	4.690,01D	657.292,67C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	118.033,73D	539.258,94C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	550.637,71D	11.378,77D
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	5.119,70D	16.498,47D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	16.498,47C	0,00
30/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1133600023  
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
 Período: de: 30/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11/2020	000001	CRED TED	91.455,56C	91.455,56C
30/11/2020	000001	CRED TED	218.659,03C	310.114,59C
30/11/2020	000001	CRED TED	154.287,42C	464.402,01C
30/11/2020	000001	CRED TED	90.243,73C	554.645,74C
30/11/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	614.645,74C
30/11/2020	000001	CRED TED	9.953,64C	624.599,38C
30/11/2020	300939	CRED TEV	21.380,52C	645.979,90C
30/11/2020	300941	CRED TEV	114.681,14C	760.661,04C
30/11/2020	300956	CRED TEV	159.771,60C	920.432,64C
30/11/2020	301207	CRED TEV	39.546,50C	959.979,14C
30/11/2020	301244	ENVIO TEV	209,00D	959.770,14C
30/11/2020	301249	ENVIO TEV	6.458,21D	953.311,93C
30/11/2020	301250	ENVIO TEV	1.815,68D	951.496,25C
30/11/2020	284813	FOL PAGTO	13.733,78D	937.762,47C
30/11/2020	284813	FOL PAGTO	1.150,51D	936.611,96C
30/11/2020	284813	FOL PAGTO	115.879,22D	820.732,74C
30/11/2020	284813	FOL PAGTO	574.752,63D	245.980,11C
30/11/2020	990001	APL AUTOM	245.980,11D	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00



**COMPETENCIA OUTUBRO**

**SAUDE**

MÊS	DEVIDO		REPASSADO				TOTAL DA GUIA	N° GUIA
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
VIGILANCIA SANI	R\$ 2.723,45	R\$ 1.103,58					R\$ 3.827,03	0
VIGILANCIA SAINT - CE	R\$ 416,92	R\$ 168,94					R\$ 585,86	0
FUS	R\$ 24.983,23	R\$ 10.123,51					R\$ 35.106,74	0
FUS - CE	R\$ 3.159,50	R\$ 1.280,26					R\$ 4.439,76	0
BLMAC	R\$ 26.783,65	R\$ 10.853,12					R\$ 37.636,77	0
EMASF	R\$ 401,49	R\$ 162,69					R\$ 564,18	0
UPA	R\$ 14.256,73	R\$ 5.777,01					R\$ 20.033,74	0
CAPS	R\$ 855,99	R\$ 346,86					R\$ 1.202,85	0
PSF	R\$ 6.715,17	R\$ 2.721,05					R\$ 9.436,22	0
PACS	R\$ 31.392,13	R\$ 12.720,40					R\$ 44.112,53	0
SAUDE BUCAL	R\$ 5.734,07	R\$ 2.323,50					R\$ 8.057,57	0
VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 6.367,10	R\$ 2.580,01					R\$ 8.947,11	0
saude bucal RECISÃO	R\$ 165,45	R\$ 67,04					R\$ 232,49	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 123.954,88</b>	<b>R\$ 50.227,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
	<b>R\$ 174.182,85</b>		<b>R\$ 0,00</b>			<b>30/set</b>		

DÉCIMO	DEVIDO		REPASSADO				N° GUIA	
	PATRONAL	SEGURADO	PATRONAL	data	SEGURADO	data		
UPA	R\$ 2.071,22	R\$ 839,29					R\$ 2.910,51	0
BLMAC	R\$ 2.509,29	R\$ 1.016,79					R\$ 3.526,08	0
PSF	R\$ 469,36	R\$ 190,19					R\$ 659,55	0
PACS	R\$ 4.256,56	R\$ 1.724,80					R\$ 5.981,36	0
FUS	R\$ 2.405,30	R\$ 974,66					R\$ 3.379,96	0
VIGL EM SAÚDE	R\$ 532,07	R\$ 215,60					R\$ 747,67	0
SAUDE BUCAL	R\$ 1.218,17	R\$ 493,62					R\$ 1.711,79	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
0	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.461,97</b>	<b>R\$ 5.454,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>			
	<b>R\$ 18.916,92</b>							

PATRONAL SEGURADO

R\$ 0,00  
R\$ 111.544,35 30/out R\$ 81.555,42 30/out

<b>TOTAL</b>	R\$ 137.416,85	R\$ 55.682,92
	<b>R\$ 193.099,77</b>	

PAGO	30/out	DIFERENÇA
R\$ 193.099,77		R\$ 0,00

81.555,42  
111.544,35



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1133600023  
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
 Período: de: 30/10/2020 até: 30/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/10/2020	000001	CRED TED	155.524,59C	155.524,59C
30/10/2020	000001	CRED TED	64.546,26C	220.070,85C
30/10/2020	000001	CRED TED	90.404,18C	310.475,03C
30/10/2020	000001	CRED TED	36.567,59C	347.042,62C
30/10/2020	000001	CRED TED	62.518,79C	409.561,41C
30/10/2020	000001	CRED TED	5.874,03C	415.435,44C
30/10/2020	000001	CRED TED	4.798,94C	420.234,38C
30/10/2020	000001	CRED TED	11.296,56C	431.530,94C
30/10/2020	000001	CRED TED	13.431,40C	444.962,34C
30/10/2020	000001	CRED TED	2.006,43C	446.968,77C
30/10/2020	000001	CRED TED	26.244,72C	473.213,49C
30/10/2020	000001	CRED TED	12.338,97C	485.552,46C
30/10/2020	000001	CRED TED	742,23C	486.294,69C
30/10/2020	000001	CRED TED	3.743,28C	490.037,97C
30/10/2020	000001	CRED TED	9.237,76C	499.275,73C
30/10/2020	301110	CRED TEV	81.555,42C	580.831,15C
30/10/2020	301110	CRED TEV	111.544,35C	692.375,50C
30/10/2020	154674	ENVIO TED	15.000,00D	677.375,50C
30/10/2020	301228	ENVIO TEV	1.815,68D	675.559,82C
30/10/2020	301229	ENVIO TEV	2.657,31D	672.902,51C
30/10/2020	301235	ENVIO TEV	209,00D	672.693,51C
30/10/2020	301319	ENVIO TEV	1.045,00D	671.648,51C
30/10/2020	301320	ENVIO TEV	1.254,00D	670.394,51C
30/10/2020	154674	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	670.384,51C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	8.401,83D	661.982,68C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	4.690,01D	657.292,67C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	118.033,73D	539.258,94C
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	550.637,71D	11.378,77D
30/10/2020	284813	FOL PAGTO	5.119,70D	16.498,47D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	16.498,47C	0,00
30/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00