



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Praça Apolinário Rebelo, s/n - centro - Viçosa - Alagoas

CEP.: 57.700-000 - CNPJ: 35.259.605/0001-86

www.camaradevicosa.com.br

www.vicosa.al.leg.br

C.V.M.V Ofício nº 02/2020

Viçosa/AL, 22 de janeiro de 2020

Exmo. Sr.

Wagner Acioli Vilela

DD. Diretor- Presidente do IPASMV

Viçosa-Alagoas

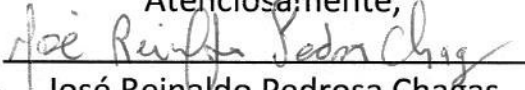
Sr. Presidente,

Com o presente encaminhamos a V. Exa. o comprovante de pagamento do IPASMV, referente ao mês de dezembro de 2019.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar a V. Exa., votos de estima e consideração.

Câmara Municipal de Viçosa/AL, 22 de janeiro de 2020.

Atenciosamente,


José Reinaldo Pedrosa Chagas
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Praça Apolinário Rebelo, s/n - centro - Viçosa - Alagoas
CEP.: 57.700-000 - CNPJ: 35.259.605/0001-86
www.camaradevicosa.com.br
www.vicosa.al.leg.br

GUIA DE RECOLHIMENTO COMPETÊNCIA – 12/2019


Contribuição ServidorR\$ 330,00
Contribuição PatronalR\$ 965,06
TOTAL.....R\$ 1.295,06

O Poder Legislativo Municipal de Viçosa-Alagoas, através de seu Chefe do Núcleo Financeiro, vem nesta data recolher aos cofres do IPASMV (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Viçosa), a importância líquida de R\$ 1.295,06 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e seis centavo), correspondente a Contribuição Previdenciária dos servidores abaixo citado, como também a parte patronal de responsabilidade da Câmara Municipal de Viçosa, referente ao mês de dezembro de 2019.

Tereza Ferreira do Nascimento
CPF nº 515.335.454-72
C.I. nº 744.141-SSP/AL
Salário de Contribuição.....R\$ 1.600,00

Maria Cícera da Silva
CPF nº 816.021.544-49
C.I nº 1.161.898-SSP/AL
Salário de ContribuiçãoR\$ 1.400,00

Viçosa, 20 de dezembro de 2019


✓ José Reinaldo Pedrosa Chagas
Presidente

GUIA DE RECOLHIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
IPASMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
APOSENTADORIAS DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

1 - Nome ou Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA

2 - CNPJ

35.259.605/0001-86

3 - Endereço

PRAÇA APOLINÁRIO REBELO, S/N - CENTRO

4 - Salário Contribuição

3.043,62

8 - Alíquota Segurado

11,00%

5 - Nº de Empregados Ativos/Efetivos

2

9 - Alíquota Patronal

31,55%

6 - Nº de Aposentados

7 - Nº de Pensionistas

10 - Competência

DEZEMBRO/2019

11 - Valor do Segurado

330,00

3

12 - Valor Patronal

965,06

13 - (-) Salário Família

-

14 - (-) Salário Maternidade

-

15 - (-) Outros Benefícios

-

16 - Juros / Mora

-

17 - Valor Líquido

1.295,06

Autenticação Bancária

**Emissão de comprovantes**G33820104651188614
20/12/2019 10:50:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.24
0110400110 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
AGENCIA: 0110-4 CONTA: 12.110-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VICOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1133-9 - MENESTREL DAS ALAGOAS AL
CONTA: 201-7

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO D
CPF/CNPJ: 05.112.485/0001-29
VALOR: R\$ 1.295,06
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122041
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED7.78E.630.0AF.293



:: 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: 20/12/2019 até: 20/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 20/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 268,40C | 268,40C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 106.574,32C | 106.842,72C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 1.295,06C | 108.137,78C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 79.200,09C | 187.337,87C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 21.000,00C | 208.337,87C |
| 20/12/2019 | 201045 | CRED TEV | 80.000,00C | 288.337,87C |
| 20/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 271.046,05D | 17.291,82C |
| 20/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 17.291,82D | 0,00 |
| 20/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

COMPETENCIA DEZEMBRO 2019

ADMINISTRAÇÃO



| MÊS | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------|----------------------|------|---------------|------|--|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | N° GUIA | | |
| ADM EF | R\$ 7.883,35 | R\$ 2.764,78 | R\$ 7.883,35 | | R\$ 2.764,78 | | R\$ 10.648,13 | 1657 | |
| CEDIDOS | R\$ 589,58 | R\$ 205,56 | R\$ 589,58 | | R\$ 205,56 | | R\$ 795,14 | 1658 | |
| ADM COMISSÃO | R\$ 6.179,16 | R\$ 2.154,38 | R\$ 6.179,16 | | R\$ 2.154,38 | | R\$ 8.333,54 | 1659 | |
| INFRAESTRUTURA | R\$ 43.528,67 | R\$ 16.393,37 | R\$ 43.528,67 | | R\$ 16.393,37 | | R\$ 59.922,04 | 1660 | |
| AGRICULTURA | R\$ 4.309,39 | R\$ 1.664,74 | R\$ 4.309,39 | | R\$ 1.664,74 | | R\$ 5.974,13 | 1661 | |
| CULTURA E TUR | R\$ 1.091,71 | R\$ 396,85 | R\$ 1.091,71 | | R\$ 396,85 | | R\$ 1.488,56 | 1662 | |
| PROCURADORIA | R\$ 1.349,00 | R\$ 470,33 | R\$ 1.349,00 | | R\$ 470,33 | | R\$ 1.819,33 | 1663 | |
| SMTTDS | R\$ 22.154,62 | R\$ 8.178,61 | R\$ 22.154,62 | | R\$ 8.178,61 | | R\$ 30.333,23 | 1664 | |
| TOTAL | R\$ 87.085,48 | R\$ 32.228,62 | R\$ 87.085,48 | | R\$ 32.228,62 | | | | |
| | R\$ 119.314,10 | | R\$ 119.314,10 | | | | | | |

| DÉCIMO | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | | |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|------|---------------|------|--|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | N° GUIA | | |
| ADM | R\$ 893,58 | R\$ 311,55 | R\$ 893,58 | | R\$ 311,55 | | R\$ 1.205,13 | 1686 | |
| ADM - CE | R\$ 1.781,94 | R\$ 621,28 | R\$ 1.781,94 | | R\$ 621,28 | | R\$ 2.403,22 | 1687 | |
| CEDIDOS | R\$ 589,58 | R\$ 205,56 | R\$ 589,58 | | R\$ 205,56 | | R\$ 795,14 | 1688 | |
| INFRA | R\$ 4.234,99 | R\$ 1.476,54 | R\$ 4.234,99 | | R\$ 1.476,54 | | R\$ 5.711,53 | 1689 | |
| SMTTDS | R\$ 2.093,88 | R\$ 730,04 | R\$ 2.093,88 | | R\$ 730,04 | | R\$ 2.823,92 | 1690 | |
| 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 | |
| 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 | |
| TOTAL | R\$ 9.593,97 | R\$ 3.344,97 | R\$ 9.593,97 | | R\$ 3.344,97 | | | | |
| | R\$ 12.938,94 | | R\$ 12.938,94 | | | | | | |

| AUXILIO | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|------|-----------------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| ADM | R\$ 708,46 | | R\$ 708,46 | | | |
| AGRICULTURA | R\$ 346,36 | | R\$ 346,36 | | | |
| SMTTDS | R\$ 362,10 | | R\$ 362,10 | | | |
| 0 | R\$ 0,00 | | | | | |
| TOTAL | R\$ 1.416,92 | R\$ 0,00 | R\$ 1.416,92 | | R\$ 0,00 | |

| | N° GUIA |
|------------|---------|
| R\$ 708,46 | 1702 |
| R\$ 346,36 | 1703 |
| R\$ 362,10 | 1704 |
| R\$ 0,00 | 0 |

| SAL. MATERNI | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| INFRA | R\$ 150,09 | | R\$ 150,09 | | | |
| AGRICULTURA | R\$ 393,59 | | R\$ 393,59 | | | |
| 0 | | | | | | |
| TOTAL | R\$ 543,68 | R\$ 0,00 | R\$ 543,68 | | R\$ 0,00 | |

| | N° GUIA |
|------------|---------|
| R\$ 150,09 | 1711 |
| R\$ 393,59 | 1712 |
| R\$ 0,00 | 0 |

| TOTAL | patronal | segurado | pago | diferença |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| | R\$ 98.640,05 | R\$ 35.573,59 | | |
| | R\$ 134.213,64 | | R\$ 134.213,64 | R\$ 0,00 |

FOI PAGO DIA 23/12 DENTRO DO VALOR DE 150.000,00



:: 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: 23/12/2019 até: 23/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 23/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 23/12/2019 | 230926 | CRED TEV | 150.000,00C | 150.000,00C |
| 23/12/2019 | 230935 | ENVIO TEV | 465,77D | 149.534,23C |
| 23/12/2019 | 230935 | ENVIO TEV | 998,00D | 148.536,23C |
| 23/12/2019 | 230935 | ENVIO TEV | 1.746,65D | 146.789,58C |
| 23/12/2019 | 230944 | ENVIO TEV | 613,34D | 146.176,24C |
| 23/12/2019 | 230944 | ENVIO TEV | 806,90D | 145.369,34C |
| 23/12/2019 | 231603 | ENVIO TEV | 296,08D | 145.073,26C |
| 23/12/2019 | 231603 | ENVIO TEV | 447,26D | 144.626,00C |
| 23/12/2019 | 231603 | ENVIO TEV | 448,28D | 144.177,72C |
| 23/12/2019 | 231603 | ENVIO TEV | 288,68D | 143.889,04C |
| 23/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 131.032,49D | 12.856,55C |
| 23/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 5.260,82D | 7.595,73C |
| 23/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 7.595,73D | 0,00 |
| 23/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

R\$ 134.213,64 AMDMINISTRAÇÃO competência 12.2019
 R\$ 9.858,48 ASSISTÊNCIA competência 12.2019
 R\$ 5.927,88 parcial débitos de 2011 - OF 133/2019

COMPETENCIA DEZEMBRO 2019
EDUCAÇÃO



| MÊS | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------|----------------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | N° GUIA | |
| MANUTEN 10 | R\$ 2.210,12 | R\$ 835,47 | R\$ 2.210,12 | 30.12 | R\$ 835,47 | 30.12 | R\$ 3.045,59 | 1665 |
| FUNDEB 40 | R\$ 78.471,58 | R\$ 27.829,91 | R\$ 78.471,58 | 30.12 | R\$ 27.829,91 | 30.12 | R\$ 106.301,49 | 1666 |
| FUNDEB 60 | R\$ 146.863,54 | R\$ 51.204,40 | R\$ 146.863,54 | 30.12 | R\$ 51.204,40 | 30.12 | R\$ 198.067,94 | 1667 |
| FUNDEB 40 CRECHE | R\$ 7.000,64 | R\$ 2.505,70 | R\$ 7.000,64 | 15/jan | R\$ 2.505,70 | 15/jan | R\$ 9.506,34 | 1668 |
| FUNDEB 60 CRECHE | R\$ 8.519,81 | R\$ 2.970,46 | R\$ 8.519,81 | 15/jan | R\$ 2.970,46 | 15/01/2020 | R\$ 11.490,27 | 1669 |
| FUNDEB 60 INFANTIL | R\$ 57.598,82 | R\$ 20.082,00 | R\$ 57.598,82 | 20/12 E 15/01 | R\$ 20.082,00 | 15/jan | R\$ 77.680,82 | 1670 |
| | | | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| TOTAL | R\$ 300.664,51 | R\$ 105.427,94 | R\$ 300.664,51 | | R\$ 105.427,94 | | | |
| | R\$ 406.092,45 | | | | R\$ 406.092,45 | | | |

| DÉCIMO | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | N° GUIA | |
| MANU 10% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| FUNDEB 40 | R\$ 6.962,37 | R\$ 2.427,45 | R\$ 6.962,37 | 15/jan | R\$ 2.427,45 | 15/jan | R\$ 9.389,82 | 1691 |
| FUNDEB 60 | R\$ 7.345,22 | R\$ 2.560,93 | R\$ 7.345,22 | 15/jan | R\$ 2.560,93 | 15/jan | R\$ 9.906,15 | 1692 |
| FUNDEB 60 CRECHE | R\$ 954,13 | R\$ 332,66 | R\$ 954,13 | 30.12 | R\$ 332,66 | 30.12 | R\$ 1.286,79 | 1693 |
| FUNDEB 60 INFANT | R\$ 4.758,94 | R\$ 1.659,22 | R\$ 4.758,94 | 15/jan | R\$ 1.659,22 | 15/jan | R\$ 6.418,16 | 1694 |
| 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| TOTAL | R\$ 20.020,66 | R\$ 6.980,26 | R\$ 20.020,66 | | R\$ 6.980,26 | | | |
| | R\$ 27.000,92 | | | | R\$ 27.000,92 | | | |

| AUXILIO | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|----------|-----------------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| EDUC 40 | R\$ 2.065,26 | | R\$ 2.065,26 | 15/jan | | |
| EDUC 60 | R\$ 804,22 | | R\$ 804,22 | 30.12 | | |
| EDUC 60 INFANTIL | R\$ 536,79 | | R\$ 536,79 | 15/jan | | |
| TOTAL | R\$ 3.406,27 | R\$ 0,00 | R\$ 3.406,27 | | | R\$ 0,00 |

| N° GUIA | |
|--------------|------|
| R\$ 2.065,26 | 1705 |
| R\$ 804,22 | 1706 |
| R\$ 536,79 | 1707 |

| SAL. MATERNI | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|----------|-----------------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| FUNDEB 60 | R\$ 1.610,23 | | R\$ 1.610,23 | 15/jan | | |
| 0 | R\$ 0,00 | | | | | |
| TOTAL | R\$ 1.610,23 | R\$ 0,00 | R\$ 1.610,23 | | | R\$ 0,00 |

| N° GUIA | |
|--------------|------|
| R\$ 1.610,23 | 1713 |
| R\$ 0,00 | 0 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| TOTAL | R\$ 325.701,67 | R\$ 112.408,20 | PAGO | DIFERENÇA |
| | R\$ 438.109,87 | | R\$ 438.109,87 | 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: 20/12/2019 até: 20/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 20/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 268,40C | 268,40C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 106.574,32C | 106.842,72C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 1.295,06C | 108.137,78C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 79.200,09C | 187.337,87C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 21.000,00C | 208.337,87C |
| 20/12/2019 | 201045 | CRED TEV | 80.000,00C | 288.337,87C |
| 20/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 271.046,05D | 17.291,82C |
| 20/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 17.291,82D | 0,00 |
| 20/12/2019 | - | 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: 30/12/2019 até: 30/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 1.286,79C | 1.286,79C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 3.045,59C | 4.332,38C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 804,22C | 5.136,60C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 198.067,94C | 203.204,54C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 106.301,49C | 309.506,03C |
| 30/12/2019 | 300941 | CRED TEV | 5.777,22C | 315.283,25C |
| 30/12/2019 | 301502 | ENVIO TEV | 209,58D | 315.073,67C |
| 30/12/2019 | 301502 | ENVIO TEV | 1.147,70D | 313.925,97C |
| 30/12/2019 | 301544 | ENVIO TEV | 1.820,00D | 312.105,97C |
| 30/12/2019 | 301622 | ENVIO TEV | 2.499,70D | 309.606,27C |
| 30/12/2019 | 301622 | ENVIO TEV | 2.499,70D | 307.106,57C |
| 30/12/2019 | 301622 | ENVIO TEV | 1.800,00D | 305.306,57C |
| 30/12/2019 | 301622 | ENVIO TEV | 1.800,00D | 303.506,57C |
| 30/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 270.918,26D | 32.588,31C |
| 30/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 2.232,10D | 30.356,21C |
| 30/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 1.357,28D | 28.998,93C |
| 30/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 28.998,93D | 0,00 |
| 30/12/2019 | - | 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: 15/01/2020 até: 15/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 15/01/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 15/01/2020 | 000001 | CRED TED | 9.906,15C | 9.906,15C |
| 15/01/2020 | 000001 | CRED TED | 1.610,23C | 11.516,38C |
| 15/01/2020 | 000001 | CRED TED | 11.490,27C | 23.006,65C |
| 15/01/2020 | 000001 | CRED TED | 56.680,82C | 79.687,47C |
| 15/01/2020 | 000001 | CRED TED | 9.506,34C | 89.193,81C |
| 15/01/2020 | 000001 | CRED TED | 6.418,16C | 95.611,97C |
| 15/01/2020 | 000001 | CRED TED | 536,79C | 96.148,76C |
| 15/01/2020 | 000001 | CRED TED | 2.065,26C | 98.214,02C |
| 15/01/2020 | 000001 | CRED TED | 9.389,82C | 107.603,84C |
| 15/01/2020 | 816625 | PAG AGUA | 135,67D | 107.468,17C |
| 15/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 107.468,17D | 0,00 |
| 15/01/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



COMPETENCIA DEZEMBRO 2019

SAUDE

| MÊS | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | N° GUIA |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------|----------------------|------|---------------|---------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | | |
| VIGILANCIA SANI | R\$ 2.289,07 | R\$ 830,54 | R\$ 2.289,07 | | R\$ 830,54 | | R\$ 3.119,61 | 1671 |
| VIGILANCIA SAINT - CE | R\$ 366,62 | R\$ 127,82 | R\$ 366,62 | | R\$ 127,82 | | R\$ 494,44 | 1672 |
| FUS | R\$ 20.329,07 | R\$ 7.298,73 | R\$ 20.329,07 | | R\$ 7.298,73 | | R\$ 27.627,80 | 1673 |
| FUS - CE | R\$ 2.649,63 | R\$ 923,80 | R\$ 2.649,63 | | R\$ 923,80 | | R\$ 3.573,43 | 1674 |
| PAB | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0 |
| BLMAC | R\$ 22.042,61 | R\$ 7.782,58 | R\$ 22.042,61 | | R\$ 7.782,58 | | R\$ 29.825,19 | 1675 |
| EMASF | R\$ 366,62 | R\$ 127,82 | R\$ 366,62 | | R\$ 127,82 | | R\$ 494,44 | 1676 |
| UPA | R\$ 12.895,77 | R\$ 4.528,60 | R\$ 12.895,77 | | R\$ 4.528,60 | | R\$ 17.424,37 | 1677 |
| CAPS | R\$ 734,51 | R\$ 256,09 | R\$ 734,51 | | R\$ 256,09 | | R\$ 990,60 | 1678 |
| PSF | R\$ 6.047,57 | R\$ 2.108,50 | R\$ 6.047,57 | | R\$ 2.108,50 | | R\$ 8.156,07 | 1679 |
| SAUDE BUCAL | R\$ 4.207,96 | R\$ 1.467,12 | R\$ 4.207,96 | | R\$ 1.467,12 | | R\$ 5.675,08 | 1680 |
| PACS | R\$ 25.575,22 | R\$ 8.916,88 | R\$ 25.575,22 | | R\$ 8.916,88 | | R\$ 34.492,10 | 1681 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | R\$ 4.752,22 | R\$ 1.656,88 | R\$ 4.752,22 | | R\$ 1.656,88 | | R\$ 6.409,10 | 1682 |
| 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| TOTAL | R\$ 102.256,87 | R\$ 36.025,36 | R\$ 102.256,87 | | R\$ 36.025,36 | | | |
| | R\$ 138.282,23 | | R\$ 138.282,23 | | | | | |

| DÉCIMO | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | N° GUIA |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|------|---------------|---------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | | |
| UPA | R\$ 1.402,49 | R\$ 488,98 | R\$ 1.402,49 | | R\$ 488,98 | | R\$ 1.891,47 | 1695 |
| VIGILANC EM SAUDE | R\$ 433,81 | R\$ 151,25 | R\$ 433,81 | | R\$ 151,25 | | R\$ 585,06 | 1696 |
| BLMAC | R\$ 2.823,91 | R\$ 984,56 | R\$ 2.823,91 | | R\$ 984,56 | | R\$ 3.808,47 | 1697 |
| FUS | R\$ 3.184,05 | R\$ 1.110,13 | R\$ 3.184,05 | | R\$ 1.110,13 | | R\$ 4.294,18 | 1698 |
| PACS | R\$ 1.301,44 | R\$ 453,75 | R\$ 1.301,44 | | R\$ 453,75 | | R\$ 1.755,19 | 1699 |
| VIGILANCIA SANITARIA | R\$ 407,16 | R\$ 141,96 | R\$ 407,16 | | R\$ 141,96 | | R\$ 549,12 | 1700 |
| PAB | R\$ 28,86 | R\$ 10,06 | R\$ 28,86 | | R\$ 10,06 | | R\$ 38,92 | 1701 |
| 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 |
| TOTAL | R\$ 9.581,72 | R\$ 3.340,69 | R\$ 9.581,72 | | R\$ 3.340,69 | | | |
| | R\$ 12.922,41 | | | | | | | |

| AUXILIO | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|------|-----------------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| FUS | R\$ 362,10 | | R\$ 362,10 | | | |
| UPA | R\$ 1.362,06 | | R\$ 1.362,06 | | | |
| BLMAC | R\$ 362,10 | | R\$ 362,10 | | | |
| PAB | R\$ 0,00 | | | | | |
| PSF | R\$ 0,00 | | | | | |
| 0 | R\$ 0,00 | | | | | |
| TOTAL | R\$ 2.086,26 | R\$ 0,00 | R\$ 2.086,26 | | R\$ 0,00 | |

| | Nº GUIA |
|--------------|---------|
| R\$ 362,10 | 1708 |
| R\$ 1.362,06 | 1709 |
| R\$ 362,10 | 1710 |
| R\$ 0,00 | 0 |
| R\$ 0,00 | 0 |
| R\$ 0,00 | 0 |

| SAL. MATERNI | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|------|-----------------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| PACS | R\$ 473,25 | | R\$ 473,25 | | | |
| SAUDE BUCAL | R\$ 1.886,82 | | R\$ 1.886,82 | | | |
| 0 | R\$ 0,00 | | | | | |
| 0 | R\$ 0,00 | | | | | |
| 0 | R\$ 0,00 | | | | | |
| TOTAL | R\$ 2.360,07 | R\$ 0,00 | R\$ 2.360,07 | | R\$ 0,00 | |

| | Nº GUIA |
|--------------|---------|
| R\$ 473,25 | 1714 |
| R\$ 1.886,82 | 1715 |
| R\$ 0,00 | 0 |
| R\$ 0,00 | 0 |
| R\$ 0,00 | 0 |

| | PATRONAL | SEGURADO |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL | R\$ 116.284,92 | R\$ 39.366,05 |
| | R\$ 155.650,97 | |

PAGO R\$ 155.777,22 DIFERENÇA -R\$ 126,25

PAGO
70.000,00 dia 11 + 80.000,00 dia 20
5.777,22 EM 30.12,2019



:: 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: 11/12/2019 até: 11/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 11/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 11/12/2019 | 111005 | CRED TEV | 70.000,00C | 70.000,00C |
| 11/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 67.996,16D | 2.003,84C |
| 11/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.003,84D | 0,00 |
| 11/12/2019 | - | 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: 20/12/2019 até: 20/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 20/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 268,40C | 268,40C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 106.574,32C | 106.842,72C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 1.295,06C | 108.137,78C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 79.200,09C | 187.337,87C |
| 20/12/2019 | 000001 | CRED TED | 21.000,00C | 208.337,87C |
| 20/12/2019 | 201045 | CRED TEV | 80.000,00C | 288.337,87C |
| 20/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 271.046,05D | 17.291,82C |
| 20/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 17.291,82D | 0,00 |
| 20/12/2019 | - | 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: 30/12/2019 até: 30/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 1.286,79C | 1.286,79C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 3.045,59C | 4.332,38C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 804,22C | 5.136,60C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 198.067,94C | 203.204,54C |
| 30/12/2019 | 000001 | CRED TED | 106.301,49C | 309.506,03C |
| 30/12/2019 | 300941 | CRED TEV | 5.777,22C | 315.283,25C |
| 30/12/2019 | 301502 | ENVIO TEV | 209,58D | 315.073,67C |
| 30/12/2019 | 301502 | ENVIO TEV | 1.147,70D | 313.925,97C |
| 30/12/2019 | 301544 | ENVIO TEV | 1.820,00D | 312.105,97C |
| 30/12/2019 | 301622 | ENVIO TEV | 2.499,70D | 309.606,27C |
| 30/12/2019 | 301622 | ENVIO TEV | 2.499,70D | 307.106,57C |
| 30/12/2019 | 301622 | ENVIO TEV | 1.800,00D | 305.306,57C |
| 30/12/2019 | 301622 | ENVIO TEV | 1.800,00D | 303.506,57C |
| 30/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 270.918,26D | 32.588,31C |
| 30/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 2.232,10D | 30.356,21C |
| 30/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 1.357,28D | 28.998,93C |
| 30/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 28.998,93D | 0,00 |
| 30/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

COMPETENCIA DEZEMBRO 2019
ASSISTENCIA



| MÊS | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | N° GUIA |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|------|---------------|---------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | | |
| A. SOCIAL | R\$ 3.833,15 | R\$ 1.336,44 | R\$ 3.833,15 | | R\$ 1.336,44 | | R\$ 5.169,59 | 1683 |
| A SOCIAL AG POLIT | R\$ 1.577,50 | R\$ 550,00 | R\$ 1.577,50 | | R\$ 550,00 | | R\$ 2.127,50 | 1684 |
| A SOCIAL - CE | R\$ 1.899,22 | R\$ 662,17 | R\$ 1.899,22 | | R\$ 662,17 | | R\$ 2.561,39 | 1685 |
| 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| TOTAL | R\$ 7.309,87 | R\$ 2.548,61 | R\$ 7.309,87 | | R\$ 2.548,61 | | | |
| | R\$ 9.858,48 | | R\$ 9.858,48 | | | | | |

| DÉCIMO | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | N° GUIA |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|---------------|---------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | | |
| ASSST EF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| ASSIST SOCIAL AG POLI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| ASST SOCIAL CE | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| TOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | | |
| | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | | | | |

| AUXILIO | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| ASS | R\$ 0,00 | | | | | |
| ASS | R\$ 0,00 | | | | | |
| ASS | R\$ 0,00 | | | | | |
| TOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| SAL. MATERNI | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| 0 | R\$ 0,00 | | | | | |
| 0 | R\$ 0,00 | | | | | |
| 0 | R\$ 0,00 | | | | | |
| TOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |

| | | |
|--------------|---------------------|--------------|
| TOTAL | R\$ 7.309,87 | R\$ 2.548,61 |
| | R\$ 9.858,48 | |

| | | | |
|------|--------------|-----------|----------|
| pago | R\$ 9.858,48 | diferença | R\$ 0,00 |
|------|--------------|-----------|----------|

FOI PAGO 23/12/2019 DENTRO DO VALOR DE 150.000,00



:: 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: 23/12/2019 até: 23/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 23/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 23/12/2019 | 230926 | CRED TEV | 150.000,00C | 150.000,00C |
| 23/12/2019 | 230935 | ENVIO TEV | 465,77D | 149.534,23C |
| 23/12/2019 | 230935 | ENVIO TEV | 998,00D | 148.536,23C |
| 23/12/2019 | 230935 | ENVIO TEV | 1.746,65D | 146.789,58C |
| 23/12/2019 | 230944 | ENVIO TEV | 613,34D | 146.176,24C |
| 23/12/2019 | 230944 | ENVIO TEV | 806,90D | 145.369,34C |
| 23/12/2019 | 231603 | ENVIO TEV | 296,08D | 145.073,26C |
| 23/12/2019 | 231603 | ENVIO TEV | 447,26D | 144.626,00C |
| 23/12/2019 | 231603 | ENVIO TEV | 448,28D | 144.177,72C |
| 23/12/2019 | 231603 | ENVIO TEV | 288,68D | 143.889,04C |
| 23/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 131.032,49D | 12.856,55C |
| 23/12/2019 | 284813 | FOL PAGTO | 5.260,82D | 7.595,73C |
| 23/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 7.595,73D | 0,00 |
| 23/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

R\$ 134.213,64 AMDMINISTRAÇÃO competência 12.2019
 R\$ 9.858,48 ASSISTÊNCIA competência 12.2019
 R\$ 5.927,88 parcial débitos de 2011 - OF 133/2019