



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 065/2018

Viçosa/AL, 27 de novembro de 2018

Exmo. Sr.

Wagner Acioli Vilela

DD. Diretor- Presidente do IPASMV

Viçosa-Alagoas

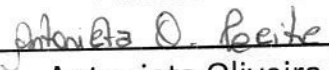
Sr. Presidente,

Com o presente encaminhamos a V. Exa. o comprovante de pagamento do IPASMV, referente ao mês de novembro de 2018.

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

Câmara Municipal de Viçosa/AL, 27 de novembro de 2018.

Atenciosamente,



Antonieta Oliveira Leite

Diretora- Geral

26/11/2018

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 110-4
Conta corrente 12110-X CAMARA MUNICIPAL DE VICOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1133 MENESTREL DAS ALAGOAS AL
Conta corrente (com DV) 2017
CNPJ 05.112.485/0001-29
Nome favorecido FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE VI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.601
Valor 861,89
Data transferência 26/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CEA9E7D6137C5F03

Assinada por JB529272 ALFREDO V R PASSOS
JB529271 JOSE R P CHAGAS

26/11/2018 09:14:35
26/11/2018 09:30:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529271 JOSE R P CHAGAS.



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 – 11/2018

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Contribuição Servidor | R\$ 258,68 |
| Contribuição Patronal | R\$ 603,21 |
| TOTAL..... | R\$ 861,89 |

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\$ 861,89 (Oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), correspondente a Contribuição Previdenciária dos servidores abaixo citado, como também a parte patronal de responsabilidade da Câmara Municipal de Viçosa, referente ao mês de novembro de 2018.

Tereza Ferreira do Nascimento
CPF nº 515.335.454-72
C.I. nº 744.141-SSP/AL
Salário de Contribuição.....R\$ 1.197,62

Maria Cícera da Silva
CPF nº 816.021.544-49
C.I nº 1.161.898-SSP/AL
Salário de ContribuiçãoR\$ 1.154,00

Viçosa, 23 de novembro, de 2018


João Mata Filho
Chefe do Núcleo Financeiro

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 2º ANDAR - CENTRO

4 - Salário Contribuição

3.135,49

8 - Alíquota Segurado

11,00%

5 - Nº de Empregados Ativos/Efetivos

2

9 - Alíquota Patronal

25,65%

6 - Nº de Aposentados

7 - Nº de Pensionistas

10 - Competência

NOVEMBRO/2018

11 - Valor do Segurado

258,68

3

12 - Valor Patronal

603,21

13 - (-) Salário Família

-

14 - (-) Salário Maternidade

-

15 - (-) Outros Benefícios

-

16 - Juros / Mora

-

17 - Valor Líquido

861,89

Autenticação Bancária



:: 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: 26/11/2018 até: 26/11/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 26/11/2018 | 000001 | CRED TED | 861,89C | 861,89C |
| 26/11/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 819,89C |
| 26/11/2018 | 990001 | APL AUTOM | 819,89D | 0,00 |
| 26/11/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

COMPETENCIA

NOVEMBRO 2018

ADMINISTRAÇÃO



| MÊS | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | N° GUIA |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|---------------|---------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | | |
| ADM EF | R\$ 5.984,42 | R\$ 2.566,42 | R\$ 5.984,42 | 03.12 | R\$ 2.566,42 | 03.12 | R\$ 8.550,84 | 888 |
| ADM comiss | R\$ 4.345,04 | R\$ 1.863,37 | R\$ 4.345,04 | 03.12 | R\$ 1.863,37 | 03.12 | R\$ 6.208,41 | 889 |
| INFRAESTRUTURA | R\$ 34.087,94 | R\$ 15.656,91 | R\$ 34.087,94 | 03.12 | R\$ 15.656,91 | 03.12 | R\$ 49.744,85 | 890 |
| AGRICULTURA | R\$ 4.089,19 | R\$ 1.848,84 | R\$ 4.089,19 | 03.12 | R\$ 1.848,84 | 03.12 | R\$ 5.938,03 | 891 |
| CULTURA E TUR | R\$ 615,42 | R\$ 263,92 | R\$ 615,42 | 03.12 | R\$ 263,92 | 03.12 | R\$ 879,34 | 892 |
| PROCURADORIA | R\$ 1.108,63 | R\$ 475,44 | R\$ 1.108,63 | 03.12 | R\$ 475,44 | 03.12 | R\$ 1.584,07 | 893 |
| SMTTDS | R\$ 17.720,07 | R\$ 7.917,72 | R\$ 17.720,07 | 03.12 | R\$ 7.917,72 | 03.12 | R\$ 25.637,79 | 894 |
| TOTAL | R\$ 67.950,71 | R\$ 30.592,62 | R\$ 67.950,71 | | R\$ 30.592,62 | | | |
| | R\$ 98.543,33 | | R\$ 98.543,33 | | | | | |

| DÉCIMO | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | N° GUIA |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------|---------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | | |
| ADM EF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| ADM COMISS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 |
| INFRAESTRUTURA | R\$ 3.674,00 | R\$ 1.575,59 | R\$ 3.674,00 | 03.12 | R\$ 1.575,59 | 03.12 | R\$ 5.249,59 | 899 |
| AGRICULTURA | R\$ 1.333,62 | R\$ 571,92 | R\$ 1.333,62 | 03.12 | R\$ 571,92 | 03.12 | R\$ 1.905,54 | 900 |
| SMTTDS | R\$ 1.321,39 | R\$ 566,68 | R\$ 1.321,39 | 03.12 | R\$ 566,68 | 03.12 | R\$ 1.888,07 | 902 |
| PROCURADORIA GERAL | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | 0 |
| CULTURA E TURISMO | R\$ 334,01 | R\$ 143,24 | R\$ 334,01 | 03.12 | R\$ 143,24 | 03.12 | R\$ 477,25 | 901 |
| TOTAL | R\$ 6.663,02 | R\$ 2.857,43 | R\$ 6.663,02 | | R\$ 2.857,43 | | | |
| | R\$ 9.520,45 | | R\$ 9.520,45 | | | | | |

| AUXILIO | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|----------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| ADM | R\$ 281,41 | | R\$ 281,41 | 03.12 | | |
| SMTTDS | R\$ 269,17 | | R\$ 269,17 | 03.12 | | |
| TOTAL | R\$ 550,58 | R\$ 0,00 | R\$ 550,58 | | | |

| | N° GUIA |
|------------|---------|
| R\$ 281,41 | 907 |
| R\$ 269,17 | 906 |

| SAL. MATERNI | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|----------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| INFRA ESTRUTURA | R\$ 326,24 | | R\$ 326,24 | 03.12 | | |
| SMTTDS | R\$ 478,93 | | R\$ 478,93 | 03.12 | | |
| TOTAL | R\$ 805,17 | R\$ 0,00 | R\$ 805,17 | | | |

| | N° GUIA |
|------------|---------|
| R\$ 326,24 | 908 |
| R\$ 478,93 | 909 |

| TOTAL | patronal | segurado | pago | diferença |
|--------------|-----------------------|---------------|------|-----------|
| | R\$ 75.969,48 | R\$ 33.450,05 | | |
| | R\$ 109.419,53 | | | |

PAG INTEGRAL EM 03/12/2018



:: 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: 03/12/2018 até: 03/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 7.254,17C | 7.254,17C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 26.965,94C | 34.220,11C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 9.170,47C | 43.390,58C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 164.597,65C | 207.988,23C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 109.419,53C | 317.407,76C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 12.799,79C | 330.207,55C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.217,37C | 331.424,92C |
| 03/12/2018 | 267052 | CRED TEV | 459,45C | 331.884,37C |
| 03/12/2018 | 267062 | CRED TEV | 4.743,06C | 336.627,43C |
| 03/12/2018 | 268149 | CRED TEV | 7.611,18C | 344.238,61C |
| 03/12/2018 | 268170 | CRED TEV | 388,50C | 344.627,11C |
| 03/12/2018 | 268181 | CRED TEV | 1.752,15C | 346.379,26C |
| 03/12/2018 | 268189 | CRED TEV | 1.481,29C | 347.860,55C |
| 03/12/2018 | 268199 | CRED TEV | 58,84C | 347.919,39C |
| 03/12/2018 | 268210 | CRED TEV | 127,82C | 348.047,21C |
| 03/12/2018 | 268220 | CRED TEV | 1.087,79C | 349.135,00C |
| 03/12/2018 | 268227 | CRED TEV | 135,79C | 349.270,79C |
| 03/12/2018 | 268233 | CRED TEV | 267,82C | 349.538,61C |
| 03/12/2018 | 268249 | CRED TEV | 250,19C | 349.788,80C |
| 03/12/2018 | 268277 | CRED TEV | 8.206,77C | 357.995,57C |
| 03/12/2018 | 268287 | CRED TEV | 699,27C | 358.694,84C |
| 03/12/2018 | 268293 | CRED TEV | 2.103,17C | 360.798,01C |
| 03/12/2018 | 268311 | CRED TEV | 1.222,07C | 362.020,08C |
| 03/12/2018 | 342088 | ENVIO TEV | 1.195,42D | 360.824,66C |
| 03/12/2018 | 342485 | ENVIO TEV | 650,08D | 360.174,58C |
| 03/12/2018 | 342701 | ENVIO TEV | 770,30D | 359.404,28C |
| 03/12/2018 | 342894 | ENVIO TEV | 439,45D | 358.964,83C |
| 03/12/2018 | 344150 | ENVIO TEV | 190,80D | 358.774,03C |
| 03/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 84.135,54D | 274.638,49C |
| 03/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 248.684,90D | 25.953,59C |
| 03/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 25.953,59D | 0,00 |
| 03/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

COMPETENCIA

NOVEMBRO 2018

EDUCAÇÃO



| MÊS | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|-----|--|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | Nº GUIA | | |
| MANUTEN 10 | R\$ 867,86 | R\$ 399,38 | R\$ 867,86 | 10.12 | R\$ 399,38 | 10.12 | R\$ 1.267,24 | 919 | |
| FUNDEB 40 | R\$ 61.674,69 | R\$ 26.965,94 | R\$ 61.674,69 | 06.12 | R\$ 26.965,94 | 03.12 | R\$ 88.640,63 | 920 | |
| Fundeb 40% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 | |
| FUNDEB 60 | R\$ 115.195,90 | R\$ 49.401,75 | R\$ 115.195,90 | 03.12 | R\$ 49.401,75 | 03.12 | R\$ 164.597,65 | 921 | |
| FUNDEB 60 infantil | R\$ 46.014,73 | R\$ 19.733,41 | R\$ 46.014,73 | 10.12 | R\$ 19.733,41 | 06.12 | R\$ 65.748,14 | 922 | |
| FUNDEB 40 creche | R\$ 5.038,86 | R\$ 2.215,31 | R\$ 5.038,86 | 03.12 | R\$ 2.215,31 | 03.12 | R\$ 7.254,17 | 923 | |
| FUNDEB 60 creche | R\$ 6.418,08 | R\$ 2.752,39 | R\$ 6.418,08 | 03.12 | R\$ 2.752,39 | 03.12 | R\$ 9.170,47 | 924 | |
| TOTAL | R\$ 235.210,12 | R\$ 101.468,18 | R\$ 235.210,12 | | R\$ 101.468,18 | | | | |
| | R\$ 336.678,30 | | R\$ 336.678,30 | | | | | | |

| DÉCIMO | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------|-----|--|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | Nº GUIA | | |
| MANU 10% | R\$ 281,41 | R\$ 120,68 | R\$ 281,41 | 10.12 | R\$ 120,68 | 10.12 | R\$ 402,09 | 937 | |
| FUNDEB 40 | R\$ 5.399,60 | R\$ 2.315,62 | R\$ 5.399,60 | 10.12 | R\$ 2.315,62 | 10.12 | R\$ 7.715,22 | 938 | |
| FUNDEB 60 | R\$ 8.166,56 | R\$ 3.502,23 | R\$ 8.166,56 | 10.12 | R\$ 3.502,23 | 10.12 | R\$ 11.668,79 | 939 | |
| INFANTIL FUNDEB 60% | R\$ 2.148,61 | R\$ 921,43 | R\$ 2.148,61 | 10.12 | R\$ 921,43 | 10.12 | R\$ 3.070,04 | 940 | |
| FUNDEB 40% CRECHE | R\$ 954,41 | R\$ 409,30 | R\$ 954,41 | 10.12 | R\$ 409,30 | 10.12 | R\$ 1.363,71 | 941 | |
| 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 | |
| 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 | |
| TOTAL | R\$ 16.950,59 | R\$ 7.269,26 | R\$ 16.950,59 | | R\$ 7.269,26 | | | | |
| | R\$ 24.219,85 | | R\$ 24.219,85 | | | | | | |

| | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|---------|--------------|----------|--------------|-------|----------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| AUXILIO | | | | | | |
| EDUC 40 | R\$ 964,19 | | R\$ 964,19 | 06.12 | | |
| EDUC 60 | R\$ 1.766,60 | | R\$ 1.766,60 | 06.12 | | |
| TOTAL | R\$ 2.730,79 | R\$ 0,00 | R\$ 2.730,79 | | | |

| N° GUIA | |
|--------------|-----|
| R\$ 964,19 | 910 |
| R\$ 1.766,60 | 911 |

| | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|--------------|------------|----------|------------|-------|----------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| SAL. MATERNI | | | | | | |
| EDUC 40 | R\$ 0,00 | | | | | |
| EDUC 60 | R\$ 750,87 | | R\$ 750,87 | 06.12 | | |
| TOTAL | R\$ 750,87 | R\$ 0,00 | R\$ 750,87 | | | |

| N° GUIA | |
|------------|-----|
| R\$ 0,00 | 0 |
| R\$ 750,87 | 912 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| TOTAL | R\$ 255.642,37 | R\$ 108.737,44 |
| | R\$ 364.379,81 | |

| PAGO | DIFERENÇA |
|----------------|-----------|
| R\$ 364.379,81 | 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: 03/12/2018 até: 03/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 7.254,17C | 7.254,17C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 26.965,94C | 34.220,11C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 9.170,47C | 43.390,58C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 164.597,65C | 207.988,23C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 109.419,53C | 317.407,76C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 12.799,79C | 330.207,55C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.217,37C | 331.424,92C |
| 03/12/2018 | 267052 | CRED TEV | 459,45C | 331.884,37C |
| 03/12/2018 | 267062 | CRED TEV | 4.743,06C | 336.627,43C |
| 03/12/2018 | 268149 | CRED TEV | 7.611,18C | 344.238,61C |
| 03/12/2018 | 268170 | CRED TEV | 388,50C | 344.627,11C |
| 03/12/2018 | 268181 | CRED TEV | 1.752,15C | 346.379,26C |
| 03/12/2018 | 268189 | CRED TEV | 1.481,29C | 347.860,55C |
| 03/12/2018 | 268199 | CRED TEV | 58,84C | 347.919,39C |
| 03/12/2018 | 268210 | CRED TEV | 127,82C | 348.047,21C |
| 03/12/2018 | 268220 | CRED TEV | 1.087,79C | 349.135,00C |
| 03/12/2018 | 268227 | CRED TEV | 135,79C | 349.270,79C |
| 03/12/2018 | 268233 | CRED TEV | 267,82C | 349.538,61C |
| 03/12/2018 | 268249 | CRED TEV | 250,19C | 349.788,80C |
| 03/12/2018 | 268277 | CRED TEV | 8.206,77C | 357.995,57C |
| 03/12/2018 | 268287 | CRED TEV | 699,27C | 358.694,84C |
| 03/12/2018 | 268293 | CRED TEV | 2.103,17C | 360.798,01C |
| 03/12/2018 | 268311 | CRED TEV | 1.222,07C | 362.020,08C |
| 03/12/2018 | 342088 | ENVIO TEV | 1.195,42D | 360.824,66C |
| 03/12/2018 | 342485 | ENVIO TEV | 650,08D | 360.174,58C |
| 03/12/2018 | 342701 | ENVIO TEV | 770,30D | 359.404,28C |
| 03/12/2018 | 342894 | ENVIO TEV | 439,45D | 358.964,83C |
| 03/12/2018 | 344150 | ENVIO TEV | 190,80D | 358.774,03C |
| 03/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 84.135,54D | 274.638,49C |
| 03/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 248.684,90D | 25.953,59C |
| 03/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 25.953,59D | 0,00 |
| 03/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

COMPETENCIA

NOVEMBRO 2018

EDUCAÇÃO



| MÊS | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|----------------|-----|--|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | Nº GUIA | | |
| MANUTEN 10 | R\$ 867,86 | R\$ 399,38 | R\$ 867,86 | 10.12 | R\$ 399,38 | 10.12 | R\$ 1.267,24 | 919 | |
| FUNDEB 40 | R\$ 61.674,69 | R\$ 26.965,94 | R\$ 61.674,69 | 06.12 | R\$ 26.965,94 | 03.12 | R\$ 88.640,63 | 920 | |
| Fundeb 40% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 | |
| FUNDEB 60 | R\$ 115.195,90 | R\$ 49.401,75 | R\$ 115.195,90 | 03.12 | R\$ 49.401,75 | 03.12 | R\$ 164.597,65 | 921 | |
| FUNDEB 60 infantil | R\$ 46.014,73 | R\$ 19.733,41 | R\$ 46.014,73 | 10.12 | R\$ 19.733,41 | 06.12 | R\$ 65.748,14 | 922 | |
| FUNDEB 40 creche | R\$ 5.038,86 | R\$ 2.215,31 | R\$ 5.038,86 | 03.12 | R\$ 2.215,31 | 03.12 | R\$ 7.254,17 | 923 | |
| FUNDEB 60 creche | R\$ 6.418,08 | R\$ 2.752,39 | R\$ 6.418,08 | 03.12 | R\$ 2.752,39 | 03.12 | R\$ 9.170,47 | 924 | |
| TOTAL | R\$ 235.210,12 | R\$ 101.468,18 | R\$ 235.210,12 | | R\$ 101.468,18 | | | | |
| | R\$ 336.678,30 | | R\$ 336.678,30 | | | | | | |

| DÉCIMO | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------|-----|--|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | Nº GUIA | | |
| MANU 10% | R\$ 281,41 | R\$ 120,68 | R\$ 281,41 | 10.12 | R\$ 120,68 | 10.12 | R\$ 402,09 | 937 | |
| FUNDEB 40 | R\$ 5.399,60 | R\$ 2.315,62 | R\$ 5.399,60 | 10.12 | R\$ 2.315,62 | 10.12 | R\$ 7.715,22 | 938 | |
| FUNDEB 60 | R\$ 8.166,56 | R\$ 3.502,23 | R\$ 8.166,56 | 10.12 | R\$ 3.502,23 | 10.12 | R\$ 11.668,79 | 939 | |
| INFANTIL FUNDEB 60% | R\$ 2.148,61 | R\$ 921,43 | R\$ 2.148,61 | 10.12 | R\$ 921,43 | 10.12 | R\$ 3.070,04 | 940 | |
| FUNDEB 40% CRECHE | R\$ 954,41 | R\$ 409,30 | R\$ 954,41 | 10.12 | R\$ 409,30 | 10.12 | R\$ 1.363,71 | 941 | |
| 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 | |
| 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | R\$ 0,00 | 0 | |
| TOTAL | R\$ 16.950,59 | R\$ 7.269,26 | R\$ 16.950,59 | | R\$ 7.269,26 | | | | |
| | R\$ 24.219,85 | | R\$ 24.219,85 | | | | | | |

| | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|---------|--------------|----------|--------------|-------|----------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| AUXILIO | | | | | | |
| EDUC 40 | R\$ 964,19 | | R\$ 964,19 | 06.12 | | |
| EDUC 60 | R\$ 1.766,60 | | R\$ 1.766,60 | 06.12 | | |
| TOTAL | R\$ 2.730,79 | R\$ 0,00 | R\$ 2.730,79 | | | |

| N° GUIA | |
|--------------|-----|
| R\$ 964,19 | 910 |
| R\$ 1.766,60 | 911 |

| | DEVIDO | | REPASSADO | | | |
|--------------|------------|----------|------------|-------|----------|------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data |
| SAL. MATERNI | | | | | | |
| EDUC 40 | R\$ 0,00 | | | | | |
| EDUC 60 | R\$ 750,87 | | R\$ 750,87 | 06.12 | | |
| TOTAL | R\$ 750,87 | R\$ 0,00 | R\$ 750,87 | | | |

| N° GUIA | |
|------------|-----|
| R\$ 0,00 | 0 |
| R\$ 750,87 | 912 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| TOTAL | R\$ 255.642,37 | R\$ 108.737,44 |
| | R\$ 364.379,81 | |

| PAGO | DIFERENÇA |
|----------------|-----------|
| R\$ 364.379,81 | 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: 03/12/2018 até: 03/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 7.254,17C | 7.254,17C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 26.965,94C | 34.220,11C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 9.170,47C | 43.390,58C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 164.597,65C | 207.988,23C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 109.419,53C | 317.407,76C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 12.799,79C | 330.207,55C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.217,37C | 331.424,92C |
| 03/12/2018 | 267052 | CRED TEV | 459,45C | 331.884,37C |
| 03/12/2018 | 267062 | CRED TEV | 4.743,06C | 336.627,43C |
| 03/12/2018 | 268149 | CRED TEV | 7.611,18C | 344.238,61C |
| 03/12/2018 | 268170 | CRED TEV | 388,50C | 344.627,11C |
| 03/12/2018 | 268181 | CRED TEV | 1.752,15C | 346.379,26C |
| 03/12/2018 | 268189 | CRED TEV | 1.481,29C | 347.860,55C |
| 03/12/2018 | 268199 | CRED TEV | 58,84C | 347.919,39C |
| 03/12/2018 | 268210 | CRED TEV | 127,82C | 348.047,21C |
| 03/12/2018 | 268220 | CRED TEV | 1.087,79C | 349.135,00C |
| 03/12/2018 | 268227 | CRED TEV | 135,79C | 349.270,79C |
| 03/12/2018 | 268233 | CRED TEV | 267,82C | 349.538,61C |
| 03/12/2018 | 268249 | CRED TEV | 250,19C | 349.788,80C |
| 03/12/2018 | 268277 | CRED TEV | 8.206,77C | 357.995,57C |
| 03/12/2018 | 268287 | CRED TEV | 699,27C | 358.694,84C |
| 03/12/2018 | 268293 | CRED TEV | 2.103,17C | 360.798,01C |
| 03/12/2018 | 268311 | CRED TEV | 1.222,07C | 362.020,08C |
| 03/12/2018 | 342088 | ENVIO TEV | 1.195,42D | 360.824,66C |
| 03/12/2018 | 342485 | ENVIO TEV | 650,08D | 360.174,58C |
| 03/12/2018 | 342701 | ENVIO TEV | 770,30D | 359.404,28C |
| 03/12/2018 | 342894 | ENVIO TEV | 439,45D | 358.964,83C |
| 03/12/2018 | 344150 | ENVIO TEV | 190,80D | 358.774,03C |
| 03/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 84.135,54D | 274.638,49C |
| 03/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 248.684,90D | 25.953,59C |
| 03/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 25.953,59D | 0,00 |
| 03/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 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: 06/12/2018 até: 06/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 964,19C | 964,19C |
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 19.733,41C | 20.697,60C |
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 750,87C | 21.448,47C |
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.766,60C | 23.215,07C |
| 06/12/2018 | 000001 | CRED TED | 61.674,69C | 84.889,76C |
| 06/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 706,73D | 84.183,03C |
| 06/12/2018 | 284813 | DEB TARIFA | 4,77D | 84.178,26C |
| 06/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 84.178,26D | 0,00 |
| 06/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 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: 10/12/2018 até: 10/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 402,09C | 402,09C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.267,24C | 1.669,33C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 391,79C | 2.061,12C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 878,94C | 2.940,06C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 46.014,73C | 48.954,79C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 3.070,04C | 52.024,83C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 7.715,22C | 59.740,05C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 11.668,79C | 71.408,84C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.363,71C | 72.772,55C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 101.100,66C | 173.873,21C |
| 10/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 264.448,15D | 90.574,94D |
| 10/12/2018 | 284813 | DEB TARIFA | 1,59D | 90.576,53D |
| 10/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 90.576,53C | 0,00 |
| 10/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

COMPETENCIA

NOVEMBRO 2018

ASSISTÊNCIA



| MÊS | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | N° GUIA |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------|---------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | | |
| A. SOCIAL | R\$ 3.941,40 | R\$ 1.690,27 | R\$ 3.941,40 | 03.12 | R\$ 1.690,27 | 03.12 | R\$ 5.631,67 | 895 |
| A. agente polit | R\$ 1.282,50 | R\$ 550,00 | R\$ 1.282,50 | 03.12 | R\$ 550,00 | 03.12 | R\$ 1.832,50 | 896 |
| A. SOC Comiss | R\$ 604,88 | R\$ 259,40 | R\$ 604,88 | 03.12 | R\$ 259,40 | 03.12 | R\$ 864,28 | 897 |
| A. SOCIAL - Bolsa Família | R\$ 686,95 | R\$ 294,60 | R\$ 686,95 | 03.12 | R\$ 294,60 | 03.12 | R\$ 981,55 | 898 |
| TOTAL | R\$ 6.515,73 | R\$ 2.794,27 | R\$ 6.515,73 | | R\$ 2.794,27 | | | |
| | R\$ 9.310,00 | | R\$ 9.310,00 | | | | | |

| DÉCIMO | DEVIDO | | REPASSADO | | | | TOTAL DA GUIA | N° GUIA |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------|---------|
| | PATRONAL | SEGURADO | PATRONAL | data | SEGURADO | data | | |
| ASSST EF | R\$ 555,00 | R\$ 238,01 | R\$ 555,00 | 03.12 | R\$ 238,01 | 03.12 | R\$ 793,01 | 903 |
| ASSIS AG POLITICO | R\$ 1.282,50 | R\$ 550,00 | R\$ 1.282,50 | 03.12 | R\$ 550,00 | 03.12 | R\$ 1.832,50 | 904 |
| ASSIST. SOCIAL - CE | R\$ 604,88 | R\$ 259,40 | R\$ 604,88 | 03.12 | R\$ 259,40 | 03.12 | R\$ 864,28 | 905 |
| TOTAL | R\$ 2.442,38 | R\$ 1.047,41 | R\$ 2.442,38 | | R\$ 1.047,41 | | | |
| | R\$ 3.489,79 | | R\$ 3.489,79 | | | | | |

| 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 |
| 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 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|------|---------------|-----------|----------|
| TOTAL | R\$ 8.958,11 | R\$ 3.841,68 | pago | R\$ 12.799,79 | diferença | R\$ 0,00 |
| | R\$ 12.799,79 | | | | | |

PAG INTEGRAL EM 03/12/2018



:: 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: 03/12/2018 até: 03/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 7.254,17C | 7.254,17C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 26.965,94C | 34.220,11C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 9.170,47C | 43.390,58C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 164.597,65C | 207.988,23C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 109.419,53C | 317.407,76C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 12.799,79C | 330.207,55C |
| 03/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.217,37C | 331.424,92C |
| 03/12/2018 | 267052 | CRED TEV | 459,45C | 331.884,37C |
| 03/12/2018 | 267062 | CRED TEV | 4.743,06C | 336.627,43C |
| 03/12/2018 | 268149 | CRED TEV | 7.611,18C | 344.238,61C |
| 03/12/2018 | 268170 | CRED TEV | 388,50C | 344.627,11C |
| 03/12/2018 | 268181 | CRED TEV | 1.752,15C | 346.379,26C |
| 03/12/2018 | 268189 | CRED TEV | 1.481,29C | 347.860,55C |
| 03/12/2018 | 268199 | CRED TEV | 58,84C | 347.919,39C |
| 03/12/2018 | 268210 | CRED TEV | 127,82C | 348.047,21C |
| 03/12/2018 | 268220 | CRED TEV | 1.087,79C | 349.135,00C |
| 03/12/2018 | 268227 | CRED TEV | 135,79C | 349.270,79C |
| 03/12/2018 | 268233 | CRED TEV | 267,82C | 349.538,61C |
| 03/12/2018 | 268249 | CRED TEV | 250,19C | 349.788,80C |
| 03/12/2018 | 268277 | CRED TEV | 8.206,77C | 357.995,57C |
| 03/12/2018 | 268287 | CRED TEV | 699,27C | 358.694,84C |
| 03/12/2018 | 268293 | CRED TEV | 2.103,17C | 360.798,01C |
| 03/12/2018 | 268311 | CRED TEV | 1.222,07C | 362.020,08C |
| 03/12/2018 | 342088 | ENVIO TEV | 1.195,42D | 360.824,66C |
| 03/12/2018 | 342485 | ENVIO TEV | 650,08D | 360.174,58C |
| 03/12/2018 | 342701 | ENVIO TEV | 770,30D | 359.404,28C |
| 03/12/2018 | 342894 | ENVIO TEV | 439,45D | 358.964,83C |
| 03/12/2018 | 344150 | ENVIO TEV | 190,80D | 358.774,03C |
| 03/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 84.135,54D | 274.638,49C |
| 03/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 248.684,90D | 25.953,59C |
| 03/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 25.953,59D | 0,00 |
| 03/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 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: 10/12/2018 até: 10/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|--------------------|-------------|
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 402,09C | 402,09C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.267,24C | 1.669,33C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 391,79C | 2.061,12C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 878,94C | 2.940,06C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 46.014,73C | 48.954,79C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 3.070,04C | 52.024,83C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 7.715,22C | 59.740,05C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 11.668,79C | 71.408,84C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 1.363,71C | 72.772,55C |
| 10/12/2018 | 000001 | CRED TED | 101.100,66C | 173.873,21C |
| 10/12/2018 | 284813 | FOL PAGTO | 264.448,15D | 90.574,94D |
| 10/12/2018 | 284813 | DEB TARIFA | 1,59D | 90.576,53D |
| 10/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 90.576,53C | 0,00 |
| 10/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 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: 11/12/2018 até: 11/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 11/12/2018 | 110733 | CRED TEV | 127,82C | 127,82C |
| 11/12/2018 | 284813 | DEB TARIFA | 3,18D | 124,64C |
| 11/12/2018 | 990001 | APL AUTOM | 124,64D | 0,00 |
| 11/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |