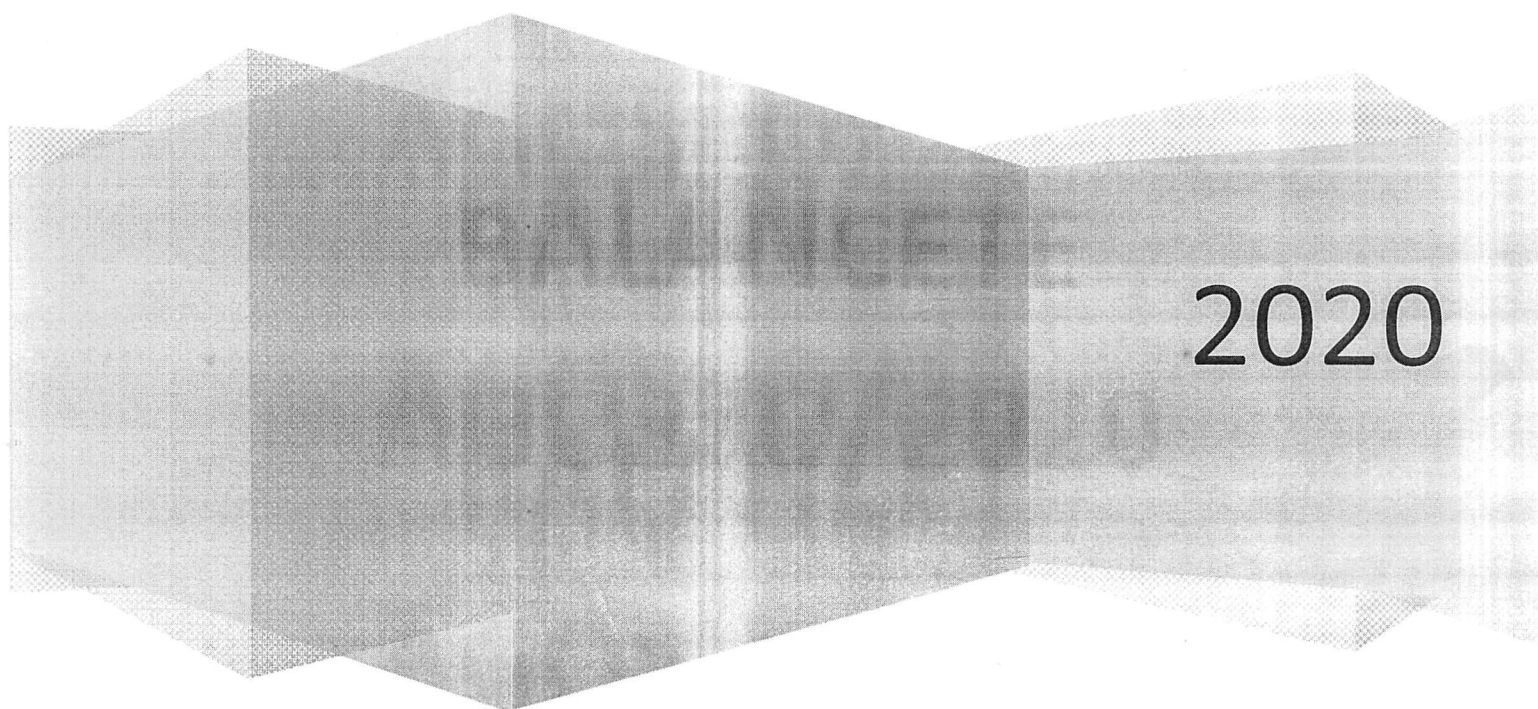




**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE
AGUA BRANCA**

**BALANCETE
AGOSTO/2020**



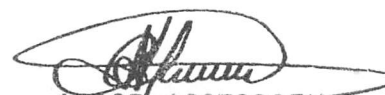


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	57.347,08	628.752,81	3000.00	DESPESAS CORRENTES	247.108,11	2.038.959,81
1200.00.00.00	Contribuições	56.962,85	461.267,61	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.560,69	1.975.462,61
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	56.962,85	461.267,61	3190.00	Aplicações Diretas	239.560,69	1.975.462,61
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	56.962,85	461.267,61	3190.01	Aposentadorias e Reformas	206.992,31	1.713.132,47
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	56.962,85	461.267,61	3190.03	Pensões	25.260,38	200.866,18
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	47.864,89	386.752,85	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	51.000,00
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	860,93	7.169,61	3190.13	Obrigações Patronais	1.308,00	10.463,96
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	8.237,03	67.345,15	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.547,42	63.497,20
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	384,23	167.485,20	3390.00	Aplicações Diretas	7.547,42	63.497,20
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	384,23	167.485,20	3390.30	Material de Consumo	0,00	2.248,60
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	384,23	167.485,20	3390.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	50.500,00
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	28,43	59.072,31	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.547,42	10.748,60
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	355,80	108.412,89				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	113.012,79	910.644,33				
7200.00.00.00	Contribuições	113.012,79	910.644,33				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	113.012,79	910.644,33				
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	113.012,79	910.644,33				
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	113.012,79	910.644,33				
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	95.207,84	768.494,51				
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	1.420,74	12.218,90				
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	16.384,21	129.930,92				
9000.00.00.00	Receitas Correntes	19.320,85	19.602,30				
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	19.320,85	19.602,30				
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	19.320,85	19.602,30				
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.320,85	19.602,30				
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	9.024,65	9.171,66				
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	10.296,20	10.430,64				


**ASCOP - ASSESSORIA
 & CONSULTORIA LTDA**
 PB - 000267/0




INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:		151.039,02	1.519.794,84			247.108,11	2.038.959,81
Movimento Extra-Orçamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		21.109,65	165.741,49	Contas Extra-Orçamentárias		14.069,17	112.655,65
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		563,28	4.699,68	6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		563,28	4.699,68
000003	INSS	563,28	4.699,68	INSS		563,28	4.699,68
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		6.787,41	52.097,75	9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		0,00	0,00
000002	IRRF	6.787,41	52.097,75	IRRF		0,00	0,00
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		13.758,96	108.944,06	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)		13.505,89	107.955,97
000004	Consig. Banco do Brasil	13.758,96	108.944,06	Consig. Banco do Brasil		13.505,89	107.955,97
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		21.109,65	165.741,49			14.069,17	112.655,65
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		0,00	0,00			0,00	0,00
Conta Caixa		0,00	0,00	Conta Caixa		0,00	0,00
000001	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa		0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		1.302.862,56	462.295,24			789.964,86	789.964,86
Banco do Brasil S/A		64.800,52	462.295,24	Banco do Brasil S/A		22.009,33	22.009,33
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	19.001,78	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro		20.808,08	20.808,08
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	155,45	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo		1.201,25	1.201,25
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	45.643,29	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário		0,00	0,00
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário		0,00	0,00
Banco do Nordeste		767.955,53	0,00	Banco do Nordeste		767.955,53	767.955,53
000006	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	767.955,53	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C		767.955,53	767.955,53
Caixa Economica Federal		470.106,51	0,00	Caixa Economica Federal		0,00	0,00
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	470.106,51	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C		0,00	0,00
000004	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C		0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.791.819,34	3.257.111,27			2.838.585,50	2.838.585,50


 ASCOP - ASSESSORIA
 & CONSULTORIA LTDA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.791.819,34	3.257.111,27			2.838.585,50	2.838.585,50
Banco do Brasil S/A		2.396.757,33	2.126.312,95	Banco do Brasil S/A		2.449.201,83	2.449.201,83
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,49	0,00	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.		73,56	73,56
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.967,06	10.793,23	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.		5.986,49	5.986,49
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.259.142,59	1.995.951,75	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1		2.317.584,07	2.317.584,07
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	126.574,19	119.567,97	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M		125.557,71	125.557,71
Banco do Nordeste		395.062,01	1.130.798,32	Banco do Nordeste		389.383,67	389.383,67
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	395.062,01	1.130.798,32	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.		389.383,67	389.383,67
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		183.999,87	179.108,10			184.177,40	184.177,40
Caixa Economica Federal		183.999,87	179.108,10	Caixa Economica Federal		184.177,40	184.177,40
000018	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	183.999,87	179.108,10	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF		184.177,40	184.177,40
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		283.717,64	1.042.994,53			660.455,84	660.455,84
Caixa Economica Federal		283.717,64	1.042.994,53	Caixa Economica Federal		660.455,84	660.455,84
000023	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	283.717,64	1.042.994,53	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP		660.455,84	660.455,84
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (129.120,84	127.061,63			129.308,04	129.308,04
Caixa Economica Federal		129.120,84	127.061,63	Caixa Economica Federal		129.308,04	129.308,04
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.158,07	6.059,86	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P		6.167,00	6.167,00
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.	122.962,77	121.001,77	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.		123.141,04	123.141,04
Total do Saldo Disponível:		4.691.520,25	5.068.570,77			4.602.491,64	4.602.491,64
Total Geral:		4.863.668,92	6.754.107,10			4.863.668,92	6.754.107,10


 ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
 CNPJ: 11.459.820/0001-62 R. JOSE PEDRO FIRMINO, 16 Cep: 58748000 Centro, Água Branca-PB fone: 3304-ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA - ME - 00026770

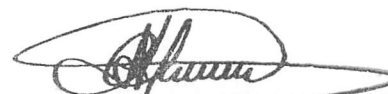


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes	57.347,08	628.752,81	3000.00	DESPESAS CORRENTES	247.108,11	2.038.959,81
1200.00.00.00	Contribuições	56.962,85	461.267,61	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.560,69	1.975.462,61
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	56.962,85	461.267,61	3190.00	Aplicações Diretas	239.560,69	1.975.462,61
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	56.962,85	461.267,61	3190.01	Aposentadorias e Reformas	206.992,31	1.713.132,47
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	56.962,85	461.267,61	3190.03	Pensões	25.260,38	200.866,18
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	47.864,89	386.752,85	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	51.000,00
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	860,93	7.169,61	3190.13	Obrigações Patronais	1.308,00	10.463,96
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	8.237,03	67.345,15	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.547,42	63.497,20
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	384,23	167.485,20	3390.00	Aplicações Diretas	7.547,42	63.497,20
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	384,23	167.485,20	3390.30	Material de Consumo	0,00	2.248,60
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	384,23	167.485,20	3390.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	50.500,00
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	28,43	59.072,31	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.547,42	10.748,60
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	355,80	108.412,89				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	113.012,79	910.644,33				
7200.00.00.00	Contribuições	113.012,79	910.644,33				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	113.012,79	910.644,33				
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	113.012,79	910.644,33				
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	113.012,79	910.644,33				
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	95.207,84	768.494,51				
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	1.420,74	12.218,90				
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	16.384,21	129.930,92				
9000.00.00.00	Receitas Correntes	19.320,85	19.602,30				
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	19.320,85	19.602,30				
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	19.320,85	19.602,30				
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	19.320,85	19.602,30				
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	9.024,65	9.171,66				
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	10.296,20	10.430,64				


ASCOP - ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:	151.039,02	1.519.794,84		247.108,11	2.038.959,81

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	No Mês	Até o Mês	Contas Extra-Orçamentárias	No Mês	Até o Mês
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	563,28	4.699,68	6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	563,28	4.699,68
000003 INSS	563,28	4.699,68	INSS	563,28	4.699,68
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	6.787,41	52.097,75	9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	0,00
000002 IRRF	6.787,41	52.097,75	IRRF	0,00	0,00
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	13.758,96	108.944,06	25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	13.505,89	107.955,97
000004 Consig. Banco do Brasil	13.758,96	108.944,06	Consig. Banco do Brasil	13.505,89	107.955,97
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	21.109,65	165.741,49		14.069,17	112.655,65

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	Conta Caixa	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	1.302.862,56	462.295,24		789.964,86	789.964,86
Banco do Brasil S/A	64.800,52	462.295,24	Banco do Brasil S/A	22.009,33	22.009,33
000008 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	19.001,78	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	20.808,08	20.808,08
000007 15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo	155,45	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo	1.201,25	1.201,25
000002 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	45.643,29	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	0,00
000003 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	0,00
Banco do Nordeste	767.955,53	0,00	Banco do Nordeste	767.955,53	767.955,53
000006 3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	767.955,53	0,00	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	767.955,53	767.955,53
Caixa Economica Federal	470.106,51	0,00	Caixa Economica Federal	0,00	0,00
000005 129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	470.106,51	0,00	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	0,00
000004 151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00	0,00	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	2.791.819,34	3.257.111,27		2.838.585,50	2.838.585,50

Handwritten signature
 ASCOP - ASSESSOR & CONSULTORIA L. 1A




INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		2.791.819,34	3.257.111,27			2.838.585,50	2.838.585,50
Banco do Brasil S/A		2.396.757,33	2.126.312,95	Banco do Brasil S/A		2.449.201,83	2.449.201,83
000015	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,49	0,00	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.		73,56	73,56
000014	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.967,06	10.793,23	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.		5.986,49	5.986,49
000009	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.259.142,59	1.995.951,75	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1		2.317.584,07	2.317.584,07
000010	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	126.574,19	119.567,97	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M		125.557,71	125.557,71
Banco do Nordeste		395.062,01	1.130.798,32	Banco do Nordeste		389.383,67	389.383,67
000013	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	395.062,01	1.130.798,32	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.		389.383,67	389.383,67
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		183.999,87	179.108,10			184.177,40	184.177,40
Caixa Economica Federal		183.999,87	179.108,10	Caixa Economica Federal		184.177,40	184.177,40
000018	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF		0,00	0,00
000019	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	183.999,87	179.108,10	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF		184.177,40	184.177,40
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad		283.717,64	1.042.994,53			660.455,84	660.455,84
Caixa Economica Federal		283.717,64	1.042.994,53	Caixa Economica Federal		660.455,84	660.455,84
000023	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	283.717,64	1.042.994,53	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP		660.455,84	660.455,84
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (129.120,84	127.061,63			129.308,04	129.308,04
Caixa Economica Federal		129.120,84	127.061,63	Caixa Economica Federal		129.308,04	129.308,04
000012	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.158,07	6.059,86	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P		6.167,00	6.167,00
000011	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.	122.962,77	121.001,77	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.		123.141,04	123.141,04
Total do Saldo Disponível:		4.691.520,25	5.068.570,77			4.602.491,64	4.602.491,64
Total Geral:		4.863.668,92	6.754.107,10			4.863.668,92	6.754.107,10


ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 11.459.820/0001-62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
8	15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	20.808,08
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	20.808,08
15	15771-6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	73,56
	Saldo conforme Contabilidade	73,56
7	15894-1 RRPS- AB Prev.FinanceiroI - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.201,25
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	1.201,25
14	15894-1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	5.986,49
	Saldo conforme Contabilidade	5.986,49
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
9	19909-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.317.584,07
	Saldo conforme Contabilidade	2.317.584,07


ASCOP ASSESSOR
& CONSULTORIA L. DA
PB - 00026770



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
10	19910-9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	125.557,71
	Saldo conforme Contabilidade	125.557,71
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
13	3236-8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	389.383,67
	Saldo conforme Contabilidade	389.383,67
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	767.955,53
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	767.955,53
5	129-9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
12	129-9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.167,00
	Saldo conforme Contabilidade	6.167,00


ASCOP - ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0




INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-MI TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
23	129-9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-MI+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	660.455,84
	Saldo conforme Contabilidade	660.455,84
4	151-5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
11	151-5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P. Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	123.141,04
	Saldo conforme Contabilidade	123.141,04
19	151-5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-MI TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	184.177,40
	Saldo conforme Contabilidade	184.177,40
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	4.602.491,64


ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 11.459.820/0001-62 R JOSE PEDRO FIRMINO, 16 Cep: 58748000 Centro, Água Branca-PB fone: (35) 3300-0000
PB - 00026710




INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	4.691.520,25	713.165,58	802.194,19	4.602.491,64
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)		4.407.802,61	333.081,07	798.847,88	3.942.035,80
001	Banco do Brasil S/A	2.461.557,85	713.165,58	802.194,19	2.471.211,16
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		64.800,52	264.975,64	307.766,83	22.009,33
8	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	19.001,78	226.495,14	224.688,84	20.808,08
7	15894 1 RRPS - AB Prev.Financeiro - C/C - Administrativo	155,45	15.356,91	14.311,11	1.201,25
2	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	45.643,29	23.123,59	68.766,88	0,00
3	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00			0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		2.396.757,33	67.740,70	15.296,20	2.449.201,83
15	15771 6 RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,49	0,07		73,56
14	15894 1 RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	10.967,06	19,43	5.000,00	5.986,49
9	19909 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.259.142,59	67.721,20	9.279,72	2.317.584,07
10	19910 9 RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	126.574,19		1.016,48	125.557,71
004	Banco do Nordeste	1.163.017,54	713.165,58	802.194,19	1.157.339,20
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		767.955,53	0,00	0,00	767.955,53
6	3236 8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	767.955,53			767.955,53
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -		395.062,01	0,00	5.678,34	389.383,67
13	3236 8 RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	395.062,01		5.678,34	389.383,67
104	Caixa Economica Federal	783.227,22	713.165,58	802.194,19	313.485,44
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		470.106,51	0,00	470.106,51	0,00
5	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	470.106,51		470.106,51	0,00
4	151 5 RRPS - AB Prev. - Previdenciário - Caixa - C/C	0,00			0,00
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento		183.999,87	177,53	0,00	184.177,40
18	129 9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF	0,00			0,00
19	151 5 RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF	183.999,87	177,53		184.177,40
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I		129.120,84	187,20	0,00	129.308,04
12	129 9 RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.158,07	8,93		6.167,00
11	151 5 RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L P.	122.962,77	178,27		123.141,04
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		283.717,64	380.084,51	3.346,31	660.455,84
104	Caixa Economica Federal	283.717,64	713.165,58	802.194,19	660.455,84
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç		283.717,64	380.084,51	3.346,31	660.455,84
23	129 9 RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	283.717,64	380.084,51	3.346,31	660.455,84
Total Geral		4.691.520,25	713.165,58	802.194,19	4.602.491,64


ASCOPE ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR
PB - 00026710

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA


Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2020 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 4.602.491,64 (Quatro Milhões, Seiscentos e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	4.602.491,64

Tesouraria da INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, em 31 de Agosto de 2020.


ASCOP - ASSESSORIA
& CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
Fonte de Recursos						
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.714.100,00	57.347,08	628.752,81	0,00	1.085.347,19
1200.00.00.00	Contribuições	864.100,00	56.962,85	461.267,61	0,00	402.832,39
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	864.100,00	56.962,85	461.267,61	0,00	402.832,39
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	56.962,85	461.267,61	0,00	402.832,39
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	56.962,85	461.267,61	0,00	402.832,39
0014	1218.01.11.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	47.864,89	386.752,85	0,00	263.247,15
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	0,00	386.752,85	0,00	263.247,15
0015	1218.01.11.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	7.169,61	0,00	4.830,39
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	0,00	7.169,61	0,00	4.830,39
0016	1218.01.11.03 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.237,03	67.345,15	0,00	132.654,85
	1410 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	0,00	67.345,15	0,00	132.654,85
0017	1218.01.11.04 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0018	1218.01.12.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0019	1218.01.12.02 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	384,23	167.485,20	0,00	632.514,80
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	800.000,00	384,23	167.485,20	0,00	632.514,80
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	384,23	167.485,20	0,00	632.514,80
0027	1321.00.41.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	400.000,00	28,43	59.072,31	0,00	340.927,69
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	400.000,00	0,00	59.072,31	0,00	340.927,69
0028	1321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	400.000,00	355,80	108.412,89	0,00	291.587,11
	1410 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	400.000,00	0,00	108.412,89	0,00	291.587,11
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0090	1990.03.11.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.763.880,00	113.012,79	910.644,33	0,00	853.235,67
7200.00.00.00	Contribuições	1.763.880,00	113.012,79	910.644,33	0,00	853.235,67
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.763.880,00	113.012,79	910.644,33	0,00	853.235,67
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	113.012,79	910.644,33	0,00	853.235,67
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	113.012,79	910.644,33	0,00	627.235,67
0119	7218.03.11.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	95.207,84	768.494,51	0,00	531.505,49
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	0,00	768.494,51	0,00	531.505,49
0120	7218.03.11.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.420,74	12.218,90	0,00	7.781,10
	1420 Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	0,00	12.218,90	0,00	7.781,10
0121	7218.03.11.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.384,21	129.930,92	0,00	70.069,08
	1410 Recursos destinados ao RPPS - 100%	200.000,00	0,00	129.930,92	0,00	70.069,08




INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Agosto de 2020

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos	
Fonte de Recursos							
0122	7218.03.11.04	Plano Previdenciário CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0123	7218.03.12.01	Plano Previdenciário CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	16.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	7218.04.00.00	Plano Financeiro CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
0124	7218.04.11.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
0125	7218.04.12.01	Plano Financeiro CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	9000.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	19.320,85	19.602,30	19.602,30	0,00
	9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	19.320,85	19.602,30	19.602,30	0,00
	9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	19.320,85	19.602,30	19.602,30	0,00
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	19.320,85	19.602,30	19.602,30	0,00
30002	9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	9.024,65	9.171,66	9.171,66	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	9.171,66	9.171,66	0,00
		Plano Financeiro					
30005	9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	10.296,20	10.430,64	10.430,64	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	10.430,64	10.430,64	0,00
		Plano Previdenciário					
Total Geral:		3.477.980,00	151.039,02	1.519.794,84	0,00	1.958.185,16	


ASCOP - ASSESSORIA &
CONSULTORIA LTDA ME
CONTADOR
ASCOP ASSESS
& CONSULTORIA LTDA
PB - 00026710

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Decreto nº
0012/2020

Em, 3 de Agosto de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 57.215,00 (Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Quinze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca

09	122	3017	2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.		
0000701		3190.11	99	1420	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
					Total da Ação	33.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	33.000,00

30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.

09	272	3017	2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		
0000710		3190.03	99	1420	Pensões	24.215,00
					Total da Ação	24.215,00
					Total da Unidade Orçamentária	24.215,00

Total de Suplementações 57.215,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 57.215,00 (Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Quinze Reais), como segue:

30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca

09	122	3017	2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.		
0000707		3390.39	99	1420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	30.000,00

30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.

09	272	3017	2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		
0000713		3190.01	99	1410	Aposentadorias e Reformas	27.215,00
					Total da Ação	27.215,00
					Total da Unidade Orçamentária	27.215,00

Total de Anulações 57.215,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 57.215,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Extrato conta corrente

G333010858319233010
01/09/2020 09:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.643,29 C
05/08/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.640,00 D	3,29 C
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	675,53 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	826,15 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	1.493,06 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	10.720,70 C	15.951,74 C
				19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	643,57 C	
				20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	652,14 C	
				20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	360,85 C	
				20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	356,10 C	
				20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	998,97 C	
				20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	2.224,24 C	
				20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	816,78 C	
				20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	446,22 C	
				20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	676,27 C	23.126,88 C
				20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	22.081,20 C

26/08 2699 201708-3 MARISA C N BRI

28/08/2020	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.081,20 D	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

**Extrato conta corrente**G333010858319233016
01/09/2020 09:14:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2699-9
Conta corrente 19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/09/2020 R\$ 13,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000151-5
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

05

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

43600056

Conta Referência:

0043/006/00000129-9

Nome:

INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		470.106,51C
25/08/2020	120239	ENVIO TED	90.000,00D	380.106,51C
25/08/2020	120239	DOC/TED PESSOAL	22,00D	380.084,51C
31/08/2020	325900	APLICACAO	380.084,51D	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

06

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

Mês: Agosto/2020

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU

SALDO CONTA CORRENTE.....	767.955,53
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	767.955,53
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	767.955,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF.....	389.383,67
----------------------	------------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB IMA-B FI RF	-1,4373	0,3363	6,007

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	90.900,036	4,346115	395.062,01
SALDO FINAL	90.900,036	4,283647	389.383,67
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	-5.678,34	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww



Extrato conta corrente

G333010858319233009
01/09/2020 09:06:00

07

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			155,45 C
03/08/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente 31/07/2020	882.161.100.017.539	4,75 D	150,70 C
06/08/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 2699 16750-9 LENI GOMES OBE	552.699.000.016.750	69,90 D	80,80 C
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.401	79,72 D	1,08 C
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	551,38 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	43,75 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	159,85 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	75,37 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	23,10 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	69,68 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	23,76 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	21,85 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	21,85 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	84,43 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	68,23 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	150,21 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	859,87 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	3.072,29 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	605,29 C	
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.326,51 C	

19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	7.953,77 C
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	65,61 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	970,51 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	64,75 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	144,06 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	45,23 C	10.357,99 C
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.025	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.026	10,45 D	5.022,53 C
			Cobrança referente 27/08/2020			
28/08/2020	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.000,00 C	
28/08/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			28/08 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
28/08/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			28/08 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
28/08/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			28/08 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
28/08/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			28/08 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
28/08/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	

28/08 2714 14930-6 ERICLES MATEUS

28/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.801	1.871,28 D	1.201,25 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 08/2020			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.201,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Extrato conta corrente

G333010858319233006
01/09/2020 09:02:22

08

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.001,78 C
03/08/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	882.161.100.017.538	4,75 D	18.997,03 C
				Cobrança referente 31/07/2020			
10/08/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.505,89 D	5.491,14 C
				10/08 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	4.729,22 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	8.513,24 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	8.547,10 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			

19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	47.436,21 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	112.332,10 C
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	9.551,03 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	95,87 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	5.284,78 C	
			20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	53,04 C	
			20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	141.986,28 C
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
25/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	456.240.606	90.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.380.800.210.089	295,80 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
25/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.380.800.210.090	57,80 D	231.632,68 C
			Cobrança referente 27/07/2020			
26/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.353	182.177,51 D	
26/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.354	22.212,79 D	27.242,38 C
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	1.130,86 D	
			237 2542 67330959715 MARIA SUELI CORRE			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.021	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.022	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.023	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			

27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.024	10,45 D	20.808,08 C
			Cobrança referente 27/08/2020			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			20.808,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010858319233012
01/09/2020 09:07:25

Cliente

Agência 2699-9
Conta 19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.269.749,23			207.581,249175		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.259.552,27			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269.749,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.196,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.196,96
SALDO ATUAL =	1.259.552,27

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	989.393,36			365.811,348036		
05/08/2020	APLICAÇÃO	45.640,00			16.876,139735	2,704409937	382.687,487771
28/08/2020	APLICAÇÃO	22.081,20			8.156,742118	2,707110226	390.844,229889
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.058.031,80			390.844,229889		390.844,229889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989.393,36
APLICAÇÕES (+)	67.721,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,24
SALDO ATUAL =	1.058.031,80

Valor da Cota

31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010858319233014
01/09/2020 09:13:35

Cliente

Agência 2699-9
Conta 19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	126.574,19			20.692,612593		
31/08/2020	SALDO ATUAL	125.557,71			20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.574,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.016,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.016,48
SALDO ATUAL =	125.557,71

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

11

Nome da Agência PATOS, PB	Código 0043	Operação 5404	Emissão 02/09/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1450	1,7680	3,3603	3,710395	3,715774

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	CPF/CNPJ 11.459.820/0001-62	Conta Corrente 006.00000151-5	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.962,77C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.141,04C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

12

Nome da Agência PATOS, PB	Código 0043	Operação 5404	Emissão 02/09/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1450	No Ano(%) 1,7680	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,3603	Cota em: 31/07/2020 3,710395	Cota em: 31/08/2020 3,715774
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	CPF/CNPJ 11.459.820/0001-62	Conta Corrente 006.00000129-9	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.158,07C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.167,00C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

13

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

Mês: Agosto/2020

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU

SALDO CONTA CORRENTE.....	767.955,53
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	767.955,53
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	767.955,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF.....	389.383,67
----------------------	------------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB IMA-B FI RF	-1,4373	0,3363	6,007

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	90.900,036	4,346115	395.062,01
	SALDO FINAL	90.900,036	4,283647	389.383,67
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
	0,00	0,00	-5.678,34	0,
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010858319233008
01/09/2020 09:05:18

Cliente

Agência 2699-9
Conta 15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10.967,06			4.801,617943		
28/08/2020	RESGATE	5.000,00			2.185,342981	2,287970375	2.616,274962
	Aplicação 15/01/2019	2.929,30			1.280,304065		
	Aplicação 12/04/2019	2.070,70			905,038916		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.986,49			2.616,274962		2.616,274962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.967,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,43
SALDO ATUAL =	5.986,49

Valor da Cota

31/07/2020	2,284033381
31/08/2020	2,288172258

Rentabilidade

No mês	0,1812
No ano	1,7946
Últimos 12 meses	3,4166

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010858319233007
01/09/2020 09:04:15

Cliente

Agência 2699-9
Conta 15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	73,49			27,172149		
31/08/2020	SALDO ATUAL	73,56			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	73,56

Valor da Cota

31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

18

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5464-08/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

19

Nome da Agência PATOS, PB	Código 0043	Operação 5464	Emissão 02/09/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0965	No Ano(%) 2,8303	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8502	Cota em: 31/07/2020 2,590326	Cota em: 31/08/2020 2,592825
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	CPF/CNPJ 11.459.820/0001-62	Conta Corrente 006.00000151-5	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.999,87C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.177,40C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

23

Nome da Agência PATOS, PB	Código 0043	Operação 5569	Emissão 02/09/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1795-	No Ano(%) 6,2002	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4038	Cota em: 31/07/2020 2,571281	Cota em: 31/08/2020 2,540954
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	CPF/CNPJ 11.459.820/0001-62	Conta Corrente 006.00000129-9	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283.717,64C	110.340,969934
Aplicações	380.084,51C	149.583,388758
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.346,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660.455,84C	259.924,358693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	APLICACAO	380.084,51C	149.583,388758

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**LE-Liquidação de Empenho Nº 2****008**

Data: 03/08/2020

Anexo: 0

Valor:

69,90

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707 Modalidade: 2-Global
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 091 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
 Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
62912	NFEC	03/08/2020		

Favorec.: 37 LENI GOMES OBERLAENDER ME

CPF/CNPJ: 11.695.174/0001-32

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: CONEGO LUIZ MUNIZ AMARAL, 80

Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de Acesso a Internet SCM para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca - PB. Durante o Exercício de 2020. No período de 05/07 a 04/08/2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO**

Conta Bancária:

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Liquido
400,50	69,90	330,60	69,90

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nota fiscal N°

000.062.912

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1



RECICLA NET - INFO & CIA

CPF/CNPJ: 11.695.174/0001-32

IE/RG: ISENTO

Fone: (87) 99971-6100

RUA CONEGO LUIZ MUNIZ DO AMARAL, 80 - CENTRO
CEP: 56780-000 - Tabira/PE
E-mail: TARCISO@RECICLANET.COM.BR

Conta contrato

000009181

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:

7706 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA/

CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 IE/RG: ISENTO

RUA PADRE ARISTIDES, 0 FICAVA ANT CONSELHO TUTELAR, AO LADO SECRE ESCOLAR - CENTRO
Água Branca / Estado da Paraíba CEP: 58748-000

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

6303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEEL

0,00

Período da Prestação

De 05/07/2020 até 04/08/2020

Data da Emissão

03/08/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
100 MB UPGRADE	1	69,90	0,00	69,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

69,90

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
05/2020	14.29 GB	1.20 GB
06/2020	16.32 GB	1.22 GB
07/2020	12.81 GB	1.79 GB

Informações complementares

ID título referência - 587370

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 56A3.AC19.809E.1ED6.696D.9FA3.5DBA.6277



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.695.174/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/03/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LENI GOMES OBERLAENDER
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RECICL@ NET - INFO & CIA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R CONEGO LUIZ MUNIZ AMARAL	NÚMERO 80	COMPLEMENTO SALA A
--	--------------	-----------------------

CEP 56.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TABIRA	UF PE
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO lenibianicole@hotmail.com	TELEFONE (87) 3847-1250
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/03/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/08/2020 às 08:16:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Emissão de comprovantes

G335060951334239010
06/08/2020 09:54:30

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:19
269902699 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.699.000.016.750
VALOR TOTAL	69,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LENI GOMES OBERLAENDER ME
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 16.750-9

NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894
=====

NR.AUTENTICACAO	A.462.7C4.806.920.5C1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Pagto nº 0000907

SubEmpenho/Parcela Nº 2

008

Data do Pagto: 06/08/2020

Anexo: 0

Valor:

69,90

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 091 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET
 Modalidade: 2-Global
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 06/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

62912 NF 03/08/2020

Favorec.: 37 LENI GOMES OBERLAENDER ME

CPF/CNPJ: 11.695.174/0001-32

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: CONEGO LUIZ MUNIZ AMARAL, 80

Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 69,90 (Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de Acesso a Internet SCM para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca - PB. Durante o Exercício de 2020. No período de 05/07 a 04/08/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 907 C/C 7 (15894-I)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
400,50

Valor Pago

Saldo Atual
330,60

TOTAL LÍQUIDO

69,90

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

LE-Liquidação de Empenho Nº 3

034

Data: 03/08/2020 Anexo: 0 Valor: 4,75

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707 Modalidade: 1-Estimativo
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo
0			

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
 CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
 Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
 CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta Corrente 15771-6. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	1.119,75	4,75	1.115,00	4,75

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		



Extrato conta corrente

G3320409202536801
04/08/2020 09:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.001,78 C
03/08/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente 31/07/2020	882.161.100.017.538	4,75 D	18.997,03 C
04/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			18.997,03 C
Saldo							18.997,03 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd RF IRF-M1							73,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Pago nº 0000905

SubEmpenho/Parcela Nº 3

036

Data do Pagto: 03/08/2020

Anexo: 0

Valor:

4,75

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Modalidade: 1-Estimativo
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 03/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

- C/C:

-

Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35

Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB. INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 4,75 (Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta Corrente 15771-6. Conforme documentação anexa.

DB OP 905 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.119,75

Valor Pago

Saldo Atual
1.115,00

TOTAL LÍQUIDO

4,75

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



LE-Liquidação de Empenho Nº 3

035

Data: 03/08/2020

Anexo: 0

Valor:

4,75

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
0				

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
 CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
 Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
 CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferências Bancárias DOC/TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta Corrente 15894-1. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	1.115,00	4,75	1.110,25	4,75

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		



Extrato conta corrente

G332040920253680008
04/08/2020 09:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 2699-9
Conta corrente 15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			155,45 C
03/08/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente 31/07/2020	882.161.100.017.539	4,75 D	150,70 C
04/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			150,70 C
Saldo							150,70 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd RF Perfil							10.968,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Pagto nº 0000906

SubEmpenho/Parcela Nº 3

037

Data do Pagto: 03/08/2020

Anexo: 0

Valor:

4,75

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Modalidade: 1-Estimativo
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 03/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

-

Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35

Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 4,75 (Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conta Corrente 15894-1. Conforme documentação anexa.

DB OP 906 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0.00

Saldo Anterior
1.115,00

Valor Pago

Saldo Atual
1.110,25

TOTAL LÍQUIDO

4.75

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



LE-Liquidação de Empenho Nº 3

036

Data: 25/08/2020 Anexo: 0 Valor: 353,60

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.: 7-Outras	

	Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	0-Sem Licitação			
Nota Fiscal Nº	Série	Data Inicial	Data Final	
0		Data	Modelo	Código de Validação

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
 CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
 Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
 CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
	Saldo Ant. Emp. 1.110,25	Valor 353,60	Saldo Atual 756,65	Líquido 353,60

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	47.436,21 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	112.332,10 C
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	9.551,03 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	95,87 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	5.284,78 C	
			20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	53,04 C	
			20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	141.986,28 C
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
25/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	456.240.606	90.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.380.800.210.089	295,80 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
25/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.380.800.210.090	57,80 D	231.632,68 C
			Cobrança referente 27/07/2020			
26/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			231.632,68 C

Saldo					231.632,68 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1					73,56
---------------------	--	--	--	--	-------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Pagto nº 0000911

SubEmpenho/Parcela Nº 3

038

Data do Pagto: 25/08/2020

Anexo: 0

Valor:

353,60

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Modalidade: 1-Estimativo
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 25/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35

Bairro: CENTRO

Cidade:

TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 353,60 (Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC/TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 911 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.110,25

Valor Pago

Saldo Atual
756,65

TOTAL LÍQUIDO

353,60

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



LE-Liquidação de Empenho Nº 3

037

Data: 27/08/2020 Anexo: 0 Valor: 20,90

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 057	SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
0				

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
 CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
 Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
 CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC, TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente ao mês de agosto/2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
	Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
	756,65	20,90	735,75	20,90

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	7.953,77 C
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	65,61 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	970,51 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	64,75 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	144,06 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	45,23 C	10.357,99 C
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.025	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.026	10,45 D	5.022,53 C
			Cobrança referente 27/08/2020			
28/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			5.022,53 C
Saldo						5.022,53 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2020
Saldo de fundos de investimento						
BB Previd RF Perfil						10.984,57

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INSTIT PREV SOCIAL DE SANTA TEREZINHA			06.302.674/0001-27			0000	2402	582
437,61	1.261,15	0,00	243,10	0,00	0,00	1.455,66	0,00	

**Pagto nº 0000921****SubEmpenho/Parcela Nº 3****039**

Data do Pagto: 27/08/2020

Anexo: 0

Valor:

20,90

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Modalidade: 1-Estimativo
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 27/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35

Bairro: CENTRO

Cidade:

TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 20,90 (Vinte Reais e Noventa Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC, TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente ao mês de agosto/2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 921 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
756,65

Valor Pago

Saldo Atual
735,75

TOTAL LÍQUIDO

20,90

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

LE-Liquidação de Empenho Nº 3

038

Data: 27/08/2020 Anexo: 0 Valor: 41,80

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707 Modalidade: 1-Estimativo
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo
0			

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A
 CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
 Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
 CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC, TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente ao mês de agosto de 2020 Conta Corrente 15771-6 Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
	Saldo Ant. Emp. 735,75	Valor 41,80	Saldo Atual 693,95	Líquido 41,80

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	47.436,21 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	112.332,10 C
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	9.551,03 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	95,87 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	5.284,78 C	
			20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	53,04 C	
			20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	141.986,28 C
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
25/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	456.240.606	90.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.380.800.210.089	295,80 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
25/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.380.800.210.090	57,80 D	231.632,68 C
			Cobrança referente 27/07/2020			
26/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.353	182.177,51 D	
26/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.354	22.212,79 D	27.242,38 C
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	1.130,86 D	
			237 2542 67330959715 MARIA SUELI CORRE			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.021	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.022	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.023	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			

27/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 862.401.200.124.024 10,45 D 20.808,08 C

Cobrança referente 27/08/2020

28/08/2020 0000 00000 999 S A L D O 20.808,08 C

Saldo	20.808,08 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	73,54
---------------------	-------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Pagto nº 0000922

SubEmpenho/Parcela Nº 3

040

Data do Pagto: 27/08/2020

Anexo: 0

Valor:

41,80

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Modalidade: 1-Estimativo
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 27/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 46 Banco do Brasil S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35

Bairro: CENTRO

Cidade:

TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 41,80 (Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho Referente as Tarifas, Taxas de Manutenções, Transferencias Bancárias DOC, TED Eletrônicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente ao mês de agosto de 2020 Conta Corrente 15771-6 Conforme documentação anexa.

DB OP 922 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
735,75

Valor Pago

Saldo Atual
693,95

TOTAL LÍQUIDO

41,80

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



LE-Liquidação de Empenho Nº 5

007

Data: 14/08/2020 Anexo: 0 Valor: 79,72

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707 Modalidade: 1-Estimativo
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 053 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	
Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo
1337233	NFES	14/08/2020	Código de Validação

Favorec.: 39 TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 660
 Bairro: CENTRO Cidade: JOAO PESSOA
 CEP: 58.040-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da linha (83) 3481-1140 do Instituto de Previdência dos servidores Municipais de Água Branca/PB. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente ao período de 01 a 30/07/2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
913,83	79,72	834,11	79,72

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

DATA DE EMISSAO
01/08/2020

CNPJ / CPF
11459820000162

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
131100034406

CODIGO DDD
83

TELEFONE/CONTRATO
3481-1140 0 4

VALOR A PAGAR

R\$ 79,72

VENCIMENTO

12/08/2020

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO PODER
RUA PE ARISTIDES,S/N
AO LADO DA SECRETARIA DE EDUCACO
CENTRO
58748-000 AGUA BRANCA-PB

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001337233/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 01887 3481-1140 0 4								

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 27/07/2020 ASS. USO NAO RESIDENCIAL		DE 01/07/20 A 30/07/20						79,72
SUBTOTAL								79,72

BASE DE CALCULO ICMS	79,72	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						79,72
ALIQUOTA	30%							
VALOR	23,91							

ISS

RESERVADO AO FISCO

524e.dd1a.b90d.9241.5af0.9fc7.ecf0.61cd

FATURA N.: 1100039752474 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB CEP: 58040-000
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL: 16.064.797-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
01887 3481-1140 0 4	79,72
TOTAL	79,72

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS 01 FIXO	79,72
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	79,72
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 79,72

VENCIMENTO 12/08/2020

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura da sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- 01 informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 150, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0012-21 - INSC. ESTADUAL:
16.064.797-5
AV PRES EPITACIO PESSOA,660 - JOAO PESSOA - PB
CEP: 58040-000

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV
MUNICIPAIS DO PODER
TELEFONE/CONTRATO: 3481-1140 CJ 0 SU 4
CONTA 07/2020 LOCAL 01887 DV 4

8462000000-4 79720024030-8 31018870348-5 11140042007-6



FATURA N.: 1100039752474
VENCIMENTO: 12/08/2020
VALOR A PAGAR R\$ 79,72

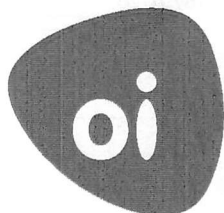
CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131100034406

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01. MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 07. AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 08. NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | <input type="checkbox"/> 10. OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 04. FALECIDO | <input type="checkbox"/> 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 05. DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| <input type="checkbox"/> 06. RECUSADO | <input type="checkbox"/> 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____

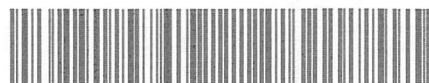
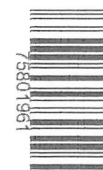


MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.



CTC RECIFE PE PL8
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO PODER
RUA PE ARISTIDES,S/N
CENTRO
58748-000 AGUA BRANCA PB



7213512820 10925 00000012176 30 310720

FALE COM A GENTE - GRÁTIS 103 31
INTERNET OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
A Oi informa que, a partir de julho 2020, os ofertas de Banda Larga e os serviços de valor adicional Oi Leitura, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, na entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em oi.com.br/reajuste
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$19,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - Oi Revistas - Jornal O Globo - Extra Online

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT
26 IDT • 28 Alparmayo • 29 T-Leste • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevov • 41 TIM • 42 BT Group
43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 53 OSTARA • 57 Itacáu • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil
65 Telecom 65 • 67 ALOCLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IFCorp • 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.



RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	23,91	0,00	0,51	2,39
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	23,91	0,00	0,51	2,39

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

131100034406



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.17
2699902699 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84620000000-4	79720024030-8	
	31018870348-5	11140042007-6	
Data do pagamento		14/08/2020	
Valor Total		79,72	

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 2.01F.022.651.B2E.0C4

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Pagto nº 0000909

SubEmpenho/Parcela Nº 5

007

Data do Pagto: 14/08/2020

Anexo: 0

Valor:

79,72

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 053 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Modalidade: 1-Estimativo
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 14/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1337233 NF 14/08/2020

Favorec.: 39 TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0001-79

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 660

Bairro: CENTRO

Cidade: JOAO PESSOA

CEP: 58.040-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62. A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 79,72 (Setenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos). CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa da linha (83) 3481-1140 do Instituto de Previdência dos servidores Municipais de Água Branca/PB. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente ao periodo de 01 a 30/07/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 909 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
913,83

Valor Pago

Saldo Atual
834,11

TOTAL LÍQUIDO

79,72

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



LE-Liquidação de Empenho Nº 6

008

Data: 28/08/2020

Anexo: 0

Valor:

650,00

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 042	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Nota Fiscal Nº	Série	Data	Modelo	Código de Validação
1019729	NFES	28/08/2020		

Favorec.: 124 Public Software Informatica LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: Avenida Carneiro Cunha, 40
 Bairro: Torre Cidade: JOAO PESSOA
 CEP: 58.040-240 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho referente aos serviços prestados no Licenciamento ou Cessão de direito de uso de programas de computação do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência do Instituto de Previdência dos servidores Municipais de Água Branca, Estado da Paraíba. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
3.250,00	650,00	2.600,00	650,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
-----------------------------------	------------------	--------------

SEVERINO CORDEIRO NETO



PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA
 João Cirilo da Silva, 221 Sala 602
 Cabo Branco - João Pessoa - PB - 58046005
 TELEFONE: 8330220800
 EMAIL: administracao@publicsoft.com.br
 CNPJ: 07.553.129/0001-76
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 95.3946

NÚMERO DA NOTA
1019729
 COMPETÊNCIA
08/2020
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
D5SLC4EXD
 DATA DE EMISSÃO
28/08/2020 10:45:08

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE ÁGUA BRANCA				
ENDEREÇO RUA JOSÉ PEDRO FIRMINO, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58748000
MUNICÍPIO Água Branca	UF PB	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 11.459.820/0001-62	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Banco do Brasil
 Agência: 0011-6
 Conta: 220547-5
 Em nome da Public Software Informática Ltda

RELATIVO AO MÊS Agosto/2020
 Contabilidade: R\$ 550,00
 Portal da Transparência: R\$ 100,00

CÓDIGO DO SERVIÇO
 1.05 / 105 --

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 2507507 / João Pessoa

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 650,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 650,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 650,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 13,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fatura

Valor: R\$ 650,00

Nota fiscal: 1019729

PUBLICSOFT

07.553.129/0001-76

Avenida Carneiro da
Cunha, 40, Casa
Torre, João Pessoa, PB,
58040-240

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ PEDRO FIRMINO , SN
CENTRO, Água Branca, PB, 58748-000

Descrição

LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

Banco do Brasil

Agência: 0011-6

Conta: 220547-5

Em nome da Public Software Informática Ltda

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor	Valor a pagar
Única	09/09/2020	R\$ 650,00	R\$ 650,00

Serviços

Descrição	Quantidade	Unitário	Valor
Contabilidade	1,00	R\$ 550,0000	R\$ 550,00
Portal da Transparência	1,00	R\$ 100,0000	R\$ 100,00



Consulta Consignações

G331310910229512010
31/08/2020 09:22:08

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:07:33
269902699 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.011.000.220.547
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PUBL SOFT INFORMATICA LTD
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 220.547-5
NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894

=====

NR. AUTENTICACAO	6.650.2F1.CA3.543.F41
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.



Pagto nº 0000923

SubEmpenho/Parcela Nº 6

008

Data do Pagto: 28/08/2020

Anexo: 0

Valor:

650,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 042 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Modalidade: 1-Estimativo

Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 28/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1019729 NF 28/08/2020

Favorec.: 124 Public Software Informatica LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: Avenida Carneiro Cunha, 40
 Bairro: Torre Cidade: JOAO PESSOA
 CEP: 58.040-240 Fone: Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente aos serviços prestados no Licenciamento ou Cessão de direito de uso de programas de computação do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência do Instituto de Previdência dos servidores Municipais de Água Branca, Estado da Paraíba. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 923 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
3.250,00

Valor Pago

Saldo Atual
2.600,00

TOTAL LÍQUIDO

650,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



LE-Liquidação de Empenho Nº 7

004

Data: 25/08/2020 Anexo: 0 Valor: 22,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707 Modalidade: 1-Estimativo
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
 Meta.: 7-Outras

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Nota Fiscal Nº Série Data Modelo Código de Validação
 0

Favorec.: 139 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PATOS
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0043-63 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereco: PEDRO FIRMINO, 267-360305
 Bairro: CENTRO Cidade: PATOS
 CEP: 58.700-070 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq. Histórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total

Empenho referente as tarifas bancárias de manutenção, transferencias DOC/TED eletronicos, cobrado(s) nas contas correntes do Instituto de Previdência de Água Branca/PB da Caixa Economica Federal. Durante o exercício financeiro de 2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE ALÍQUOTA DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___
 Saldo Ant. Emp. 107,50 Valor 22,00 Saldo Atual 85,50 Líquido 22,00

Ordenador da Despesa - Presidente Diretor de Depto Emitido por:
 SEVERINO CORDEIRO NETO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

43600056

Conta Referência:

0043/006/00000129-9

Nome:

INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL

Período:

de: 25/08/2020 até: 25/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		470.106,51C
25/08/2020	120239	ENVIO TED	90.000,00D	380.106,51C
25/08/2020	120239	DOC/TED PESSOAL	22,00D	380.084,51C
25/08/2020	-	SALDO FINAL		380.084,51C

IMPRIMIR FECHAR



Pagto nº 0000910

SubEmpenho/Parcela Nº 7

004

Data do Pagto: 25/08/2020

Anexo: 0

Valor:

22,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Modalidade: 1-Estimativo

Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 25/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 139 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PATOS
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0043-63 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereco: PEDRO FIRMINO, 267-360305
 Bairro: CENTRO Cidade: PATOS
 CEP: 58.700-070 Fone: Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 22,00 (Vinte e Dois Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente as tarifas bancárias de manutenção, transferencias DOC/TED eletronicos, cobrado(s) nas contas correntes do Instituto de Previdência de Água Branca/PB da Caixa Economica Federal. Durante o exercício financeiro de 2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 910 C/C 5 (129-9)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
107,50

Valor Pago

Saldo Atual
85,50

TOTAL LÍQUIDO

22,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



NE-Nota de Empenho Nº 73

Data: 14/08/2020 Anexo: 0 Valor: 2.500,00

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 705	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.35	Serviços de Consultoria
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 42 ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 11.523.210/0001-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: CHICO SOARES, 76
 Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL
 CEP: 58.755-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho para atender ao pagamento pela contratação de Empresa Contábil Especializada na Elaboração de Balancetes/Demonstrativos Contábeis c/ sistemas informatizados: Sagres - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade; RGF, de acordo com as exigências legais do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Relativo ao mês de Agosto/2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___				
Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	30.000,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:		
SEVERINO CORDEIRO NETO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E PLANEJAMENTO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
559

Data e Hora de Emissão
14/08/2020 09:14

Código de Verificação
KHZG-POXJ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.523.210/0001-80**

Nome: **ASCOP**

Razão Social: **ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **CHICO SOARES (CANHOTO DA PARAÍBA), 76**

Município: **PRINCESA ISABEL**

Inscrição Municipal: **Nao Informado**

Inscrição Estadual: **Nao Informado**

PIS/PASEP: **Nao Informado**

UF: **PB**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**

CPF/CNPJ: **11.459.820/0001-62**

Endereço: **JOSE PEDRO FIRMINO, 16**

Município: **AGUA BRANCA**

E-mail: **prevaguabranca@gmail.com**

Inscrição Municipal: **NAO INFORMADO**

Inscrição Estadual: **NAO INFORMADO**

CEP: **58748-000**

UF: **PB**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
6920601	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR LÍQUIDO = R\$ 2.500,00 / VALOR TOTAL = R\$ 2.500,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.347/2017 e no Decreto nº 003/2018

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:54:42
269902699 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.867.000.016.997
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASCOP-ASSESSORIA & CONSUL
AGENCIA: 0867-2 CONTA: 16.997-8

NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894

=====

NR. AUTENTICACAO	F.ADA.7C1.444.02A.80A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Pagto nº 000924 **Empenho/Parcela Nº 73** **001**

Data do Pagto: 28/08/2020 Anexo: 0 Valor: 2.500,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 705
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.35 Serviços de Consultoria
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação 0-Sem Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

Data da NE/SE: 14/08/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 559 NF 14/08/2020

Favorec.: 42 ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 11.523.210/0001-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereco: CHICO SOARES, 76
 Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL
 CEP: 58.755-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pela contratação de Empresa Contábil Especializada na Elaboração de Balancetes/Demonstrativos Contábeis c/ sistemas informatizados. Sagres – Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade. RGF, de acordo com as exigências legais do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Relativo ao mês de Agosto/2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 924 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Saldo Anterior 2.500,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	2.500,00
----------------------------	------------	---------------------	---------------	----------

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		



NE-Nota de Empenho Nº 74

Data: 24/08/2020 Anexo: 0 Valor: 1.045,68

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.902	Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.
Unid.Gestora: 30.902	Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.
Programa: 09 272	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 714	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.03	Pensões
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 6-Pessoal	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 596 Folha de Pagamento - Instituto Pensionista- Fundo Previdenciário
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: José Pedro Firmino, 19
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.740-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho para atender ao pagamento do proventos do Pensionista Fundo Previdenciário Folha de Pagamento nº 1007, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária: TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	42.657,40	1.045,68	41.611,72	1.045,68

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

24/08/2020

Página 4 de 5

Resumo Analítico

Agosto de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1007		PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1	1.045,68	0,00	1.045,68
104	O	PENSAO	1	1.045,68		

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	1.045,68	0,00	1.045,68
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salário Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salário Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxílio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxílio-Reclusão (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.045,68	0,00	1.045,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

24/08/2020

Página 3 de 4

0010813 MARISA CRISTINA NOGUEIRA BRITO Dt. Adm.: 20/08/2018 PENSIONISTA

CPF: 137.588.314-31

Mês de Nascimento: 5

Sec.: 1007 - PENSIONISTAS PLANO

Lot.: 7 - TODOS DPTO PENSIONISTA PLANO

Utb.:

Cargo: 3 - PENSIONISTA

Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.045,68		
				Total:	1.045,68	0,00	1.045,68
Qtde. de Funcionários:	001				1.045,68	0,00	1.045,68

**Emissão de comprovantes**G331271202740358015
27/08/2020 12:06:0727/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:07
269902699 0006**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 19.909-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2020

NR. DOCUMENTO 269.900.000.201.708

VALOR TOTAL 1.045,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA C N BRITO CORREIA

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 201.708-3

NR. DOCUMENTO 269.900.000.019.909

=====

NR.AUTENTICACAO 4.835.EEE.4A2.C35.61E

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

**Pagto nº 0000912****Empenho/Parcela Nº 74****001**

Data do Pagto: 27/08/2020

Anexo: 0

Valor:

1.045,68

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.
 Unid.Gestora:
 Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 714
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.03 Pensões
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 24/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 596 Folha de Pagamento - Instituto Pensionista- Fundo Previdenciário
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: José Pedro Firmino, 19
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo**Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 1.045,68 (Um Mil, Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento do proventos do Pensionista Fundo Previdenciário Folha de Pagamento nº 1007, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação documentação anexa.

DB OP 912 C/C 2 (19909-5)

DESCONTOS NA FONTE**ALÍQUOTA****DESCONTO**

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.045,68

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.045,68

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



NE-Nota de Empenho Nº 75

Data: 24/08/2020 Anexo: 0 Valor: 6.000,00

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 701	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 097	PESSOAL VINCULADO AO RÉGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Meta.: 6-Pessoal	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

Favorec.: 176 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.740-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho para atender ao pagamento pelos Vencimentos de Servidores Comissionados Folha de Pagamento 1003 do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ___/___/___			
Pessoa Atesto Liquidação:		Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	33.001,00	6.000,00	27.001,00
				Líquido 6.000,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

24/08/2020

Página 1 de 5

Resumo Analítico Agosto de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1003		INSTITUTO COMISSIONADO	2	6.000,00	685,44	5.314,56
1	O	SUBSIDIOS	2	6.000,00		
39	E	INSS	2		563,28	
42	E	IRRF	2		122,16	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Salário Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salário Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxílio Doença (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxílio-Reclusão (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

24/08/2020

Página 1 de 4

0010829 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA Dt. Adm.: 02/01/2020 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CPF: 089.137.444-22 Banco: 237 Agência: 2542-9 C/C: 00015880-1 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1003 - INSTITUTO COMISSIONADO Lot.: 3 - TODOS DPTO COMISSIONADO Utb.:
Cargo: 8 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	SUBSIDIOS				3.000,00		
039	INSS	012				281,64	
042	IRRF	075				61,08	
Total:					3.000,00	342,72	2.657,28

0010827 SEVERINO CORDEIRO NETO Dt. Adm.: 02/12/2019 PRESIDENTE DO RPPS

CPF: 072.615.454-73 Banco: 237 Agência: 2542-9 C/C: 00015883-6 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1003 - INSTITUTO COMISSIONADO Lot.: 3 - TODOS DPTO COMISSIONADO Utb.:
Cargo: 9 - PRESIDENTE DO RPPS Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
001	SUBSIDIOS				3.000,00		
039	INSS	012				281,64	
042	IRRF	075				61,08	
Total:					3.000,00	342,72	2.657,28

Qtde. de Funcionários: 002 6.000,00 685,44 5.314,56

**Emissão de comprovantes**G3362709062324501
27/08/2020 09:15:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49
2699902699 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA

CONTA: 15.880-1

FAVORECIDO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA

CPF/CNPJ: 089.137.444-22

VALOR: R\$ 2.657,28

DEBITO EM: 27/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: D.EEA.EBC.FF5.283.84D



Pagto nº 0000913

Empenho/Parcela Nº 75

001

Data do Pagto: 27/08/2020

Anexo: 0

Valor:

3.000,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 701
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 24/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 176 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 2.657,28 (Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos Vencimentos de Servidores Comissionados Folha de Pagamento 1003 do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 913 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF
INSS

61,08
281,64

TOTAL DOS DESCONTOS

342,72

Saldo Anterior
6.000,00

Valor Pago

Saldo Atual
3.000,00

TOTAL LÍQUIDO

2.657,28

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.49
2699902699 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA

CONTA: 15.883-6

FAVORECIDO: SEVERINO CORDEIRO NETO

CPF/CNPJ: 072.615.454-73

VALOR: R\$ 2.657,28

DEBITO EM: 27/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082702

AUTENTICACAO SISBB: 8.83C.8CA.038.989.F43

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Pagto nº 0000914 **Empenho/Parcela Nº 75** **002**

Data do Pagto: 27/08/2020 Anexo: 0 Valor: 3.000,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 701
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação 0-Sem Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

Data da NE/SE: 24/08/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 176 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.657,28 (Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos Vencimentos de Servidores Comissionados Folha de Pagamento 1003 do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 914 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		61,08
INSS		281,64
TOTAL DOS DESCONTOS		342,72

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	2.657,28
3.000,00		0,00		

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		



NE-Nota de Empenho Nº 76

Data: 24/08/2020 Anexo: 0 Valor: 24.214,70

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Unid.Gestora: 30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Programa: 09 272	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 710	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.03	Pensões
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta: 6-Pessoal	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Favorec.: 122 FOLHA PAGAMENTO - INSTITUTO PENSIONISTA
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: JOSE PEDRO FIRMINO, 19
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.740-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos Pensionistas Folha de Pagamento 1005, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
Pessoa Atesto Liquidação:		Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual
Dt. Atesto _____ Dt. Previsão Pagamento _____		24.215,80	24.214,70	1,10
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:		
SEVERINO CORDEIRO NETO				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

24/08/2020

Página 2 de 5

Resumo Analítico

Agosto de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1005		INSTITUTO PENSIONISTA	18	24.214,70	2.001,91	22.212,79
2	O	PROVENTOS	4	6.879,65		
10	O	QUINQUENIOS	2	228,96		
18	O	RESTITUIÇÃO DE DESC DE EMP. CONSIGNADO	2	521,21		
104	O	PENSAO	14	16.584,88		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7		1.789,09	
42	E	IRRF	2		212,82	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	24.214,70	0,00	24.214,70
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.214,70	0,00	24.214,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria

Agosto de 2020

25/08/2020

Página 2 de 20

1005 - INSTITUTO PENSIONISTA

0010726 ANTONIO PEREIRA DA SILVA Dt. Adm.: 01/11/2011 PENSIONISTA
CPF: 188.597.268-75 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00017775-X Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		036	036		323,90	
042	IRRF	075				62,99	
104	PENSAO				2.743,93		
Total:					2.743,93	386,89	2.357,04

0010778 DAMIÃO PEDRO DE SOUSA Dt. Adm.: 01/05/2016 PENSIONISTA
CPF: 029.635.114-85 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017557-9 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.106,86		
Total:					1.106,86	0,00	1.106,86

0010755 DAVINA RIBEIRO DA SILVA Dt. Adm.: 01/04/2015 PENSIONISTA
CPF: 772.461.444-04 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022292-5 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		016	072		301,13	
104	PENSAO				1.058,39		
Total:					1.058,39	301,13	757,26

0010710 EDVIRGEM JOSEFA DE SOUZA Dt. Adm.: 01/08/2010 PENSIONISTA
CPF: 035.123.314-83 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016432-1 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		033	072		264,16	
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	264,16	780,84

0010782 ELICEGIO MARIANO SILVA Dt. Adm.: 01/06/2016 PENSIONISTA
CPF: 062.555.024-22 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201000-3 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.127,61		
Total:					1.127,61	0,00	1.127,61

0010824 FRANCISCA JOSEFA DA CONCEIÇÃO Dt. Adm.: 22/10/2019 PENSIONISTA
CPF: 087.878.764-00 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202483-7 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				143,10		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		001	072		253,07	
018	RESTITUIÇÃO DE DESC DE EMP. CONSIGNADO		001	001	253,07		
Total:					1.441,17	253,07	1.188,10



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020

Página 3 de 20

0010718 HAMILTON GOMES FIRMINO Dt. Adm.: 02/01/2011 PENSIONISTA

CPF: 752.407.774-20 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016687-1 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	002	004			268,14	
018	RESTITUIÇÃO DE DESC DE EMP. CONSIGNADO	001	001		268,14		
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.313,14	268,14	1.045,00

0010786 HILÁRIO LEITE DE SOUSA Dt. Adm.: 01/09/2016 PENSIONISTA

CPF: 475.554.244-87 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00016475-5 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.127,61		
Total:					1.127,61	0,00	1.127,61

0010832 JOAB BELARMINO DE SANTANA Dt. Adm.: 22/04/2020 PENSIONISTA

CPF: 079.839.184-70 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00019522-7 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.342,86		
Total:					1.342,86	0,00	1.342,86

0010828 JOAO CALDEIRA DO SANTO Dt. Adm.: 13/01/2020 PENSIONISTA

CPF: 314.822.441-87 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00019411-5 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.364,18		
042	IRRF	015				149,83	
Total:					3.364,18	149,83	3.214,35

0010835 JOSEFA GRANJA DOS SANTOS Dt. Adm.: 16/06/2020 PENSIONISTA

CPF: 034.373.924-48 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 000203162-0 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.127,61		
Total:					1.127,61	0,00	1.127,61

0010767 JOSINETE MARIA DE LIMA DA SILVA Dt. Adm.: 01/12/2015 PENSIONISTA

CPF: 034.264.444-02 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022935-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	022	072			283,49	
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	283,49	761,51

0010762 LUCIA MARIA D OLIVEIRA LIMA Dt. Adm.: 01/07/2015 PENSIONISTA

CPF: 337.973.664-34 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005513-1 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 4 de 20

0010823 MANOEL BARBOSA Dt. Adm.: 25/09/2019 PENSIONISTA
CPF: 116.891.288-10 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00016216-7 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

0010729 MARIA JOSE DA CUNHA Dt. Adm.: 01/02/2012 PENSIONISTA
CPF: 033.344.364-03 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00018089-0 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.060,48		
Total:					1.060,48	0,00	1.060,48

0010776 MARIA SALOMÉ OLIVEIRA DA SILVA Dt. Adm.: 01/04/2016 PENSIONISTA
CPF: 045.404.964-17 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00013971-8 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		056	072		95,20	
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	95,20	949,80

0010815 NECY MENDES ISIDRO Dt. Adm.: 22/10/2018 PENSIONISTA
CPF: 044.398.524-32 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00013638-7 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
010	QUINQUENIOS				85,86		
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.130,86	0,00	1.130,86

0010741 TEREZINHA PEREIRA GOMES Dt. Adm.: 01/06/2013 PENSIONISTA
CPF: 805.060.894-87 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00015122-X Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1005 - INSTITUTO PENSIONISTA Lot.: 5 - TODOS DPTO PENSIONISTA Utb.:
Cargo: 3 - PENSIONISTA Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
104	PENSAO				1.045,00		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

Qtde. de Funcionários: 018 24.214,70 2.001,91 22.212,79



Pagto nº 0000915

Empenho/Parcela Nº 76

001

Data do Pagto: 27/08/2020

Anexo: 0

Valor:

24.214,70

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 710
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.03 Pensões
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Data da NE/SE: 24/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 122 FOLHA PAGAMENTO - INSTITUTO PENSIONISTA

CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereço: JOSE PEDRO FIRMINO, 19

Bairro: CENTRO

Cidade: AGUA BRANCA

CEP: 58.740-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 22.212,79 (Vinte e Dois Mil, Duzentos e Doze Reais e Setenta e Nove Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos Pensionistas Folha de Pagamento 1005, do Instituto de Previdencia Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 915 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF
Consig. Banco do Brasil

212,82
1.789,09

TOTAL DOS DESCONTOS

2.001,91

Saldo Anterior
24.214,70

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

22.212,79

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



NE-Nota de Empenho Nº 77

Data: 24/08/2020 Anexo: 0 Valor: 206.992,31

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Unid.Gestora: 30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
Programa: 09 272	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 709	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
Elem. Despesa 3190.01	Aposentadorias e Reformas
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta: 6-Pessoal	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
Aditivo Nº	Data Inicial		Data Final
0-Sem Licitação			

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.740-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
Pessoa Atesto Liquidação:		Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual
Dt. Atesto _____ Dt. Previsão Pagamento _____		608.159,84	206.992,31	401.167,53
				Líquido 206.992,31

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

24/08/2020

Página 3 de 5

Resumo Analítico Agosto de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1006		INSTITUTO APOSENTADOS	92	206.992,31	18.422,30	188.570,01
2	O	PROVENTOS	92	204.558,59		
5	O	GRAT. LEI COMPLEMENTAR N° 14/09	1	191,81		
6	O	SALARIO FAMILIA	2	124,28		
10	O	QUINQUENIOS	16	1.805,46		
13	O	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNIMO	3	312,17		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	24		11.846,50	
42	E	IRRF	41		6.452,43	
108	E	EMPRESTIMO CDC BB	1		123,37	

Valores Extra-Orçamentários

SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$)	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	206.992,31	0,00	206.992,31
2	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	0,00	0,00	0,00
4	Salario Familia (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	206.992,31	0,00	206.992,31



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62
RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000
Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 5 de 20

1006 - INSTITUTO APOSENTADOS

0010727 BENEDITA ALVES DA SILVA Dt. Adm.: 01/12/2011 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 424.391.754-04 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00017778-4 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
042	IRRF	015				167,14	
Total:					3.479,63	167,14	3.312,49

0010748 CARMELITA PEREIRA ISIDIO Dt. Adm.: 02/05/2014 APOSENTADO

CPF: 451.682.104-49 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021198-2 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.168,92		
Total:					1.168,92	0,00	1.168,92

0010754 CELIA MARIA DE ALMEIDA Dt. Adm.: 01/02/2015 APOSENTADO

CPF: 018.876.644-83 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021203-1 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

0010731 CICERA MARCELINO DE LIMA Dt. Adm.: 01/05/2012 APOSENTADO

CPF: 035.255.184-47 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00018396-2 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		040	072		278,88	
Total:					1.045,00	278,88	766,12

0010724 CICERO SEVERINO DE LIMA Dt. Adm.: 01/07/2011 APOSENTADO

CPF: 390.201.774-00 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00017303-7 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

0010802 CLEMENTINO PEREIRA NETO Dt. Adm.: 22/11/2017 APOSENTADO

CPF: 035.255.354-57 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201086-0 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
006	SALARIO FAMILIA				62,14		
Total:					1.107,14	0,00	1.107,14

0010805 CLEMES MARIA GOMES FIRMINO Dt. Adm.: 25/01/2018 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 260.888.078-90 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201244-8 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
010	QUINQUENIOS				161,25		
042	IRRF	225				222,21	
Total:					3.814,86	222,21	3.592,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 6 de 20

0010749 CLEONICE ALVES DA SILVA Dt. Adm.: 02/06/2014 APOSENTADO

CPF: 485.713.344-04 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021327-6 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.161,20		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		025	072		282,88	
			Total:	1.161,20	282,88	878,32

0010725 DALVA MARIA DOS SANTOS SENA Dt. Adm.: 01/10/2011 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 424.397.874-34 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005384-8 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.479,63		
042 IRRF		015			167,14	
			Total:	3.479,63	167,14	3.312,49

0010790 DENISE FERREIRA LEITE Dt. Adm.: 19/01/2017 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 485.719.704-91 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200348-1 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.653,61		
042 IRRF		015			193,24	
			Total:	3.653,61	193,24	3.460,37

0010792 DIONEI ALVES DA SILVA Dt. Adm.: 19/01/2017 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 220.065.244-53 Banco: 001 Agência: 0151-1 C/C: 00038237-X Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.653,61		
042 IRRF		015			193,24	
			Total:	3.653,61	193,24	3.460,37

0010758 DJAILMA OLIVEIRA ALVES Dt. Adm.: 01/07/2015 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 451.675.084-87 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005390-2 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.409,20		
042 IRRF		015			156,58	
			Total:	3.409,20	156,58	3.252,62

0010781 EDILEUZA SILVERIO DA SILVA Dt. Adm.: 01/06/2016 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 514.934.704-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023211-4 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.653,61		
042 IRRF		015			193,24	
			Total:	3.653,61	193,24	3.460,37

0010730 EDINALDO NUNES NETO Dt. Adm.: 01/04/2012 APOSENTADO

CPF: 579.218.228-00 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016032-6 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.155,86		
			Total:	1.155,86	0,00	1.155,86



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 7 de 20

0010831 EDNA MARIA DE ALMEIDA Dt. Adm.: 22/04/2020 **APOSENTADO PROFESSOR**
CPF: 425.250.044-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022939-3 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.836,29		
005 GRAT. LEI COMPLEMENTAR N° 14/09				191,81		
010 QUINQUENIOS				129,00		
042 IRRF	225				299,22	
Total:				4.157,10	299,22	3.857,88

0010809 ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES Dt. Adm.: 05/06/2018 **APOSENTADO PROFESSOR**
CPF: 370.413.554-20 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005410-0 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.653,61		
010 QUINQUENIOS				165,50		
042 IRRF	225				223,17	
Total:				3.819,11	223,17	3.595,94

0010740 EVA MARIA SOARES SANTANA Dt. Adm.: 01/05/2013 **APOSENTADO**
CPF: 023.971.644-26 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200309-0 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
Total:				1.045,00	0,00	1.045,00

0010737 FELICIDADE VITURINO VERAS Dt. Adm.: 01/01/2012 **APOSENTADO**
CPF: 024.375.914-27 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00019441-7 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		051	060		256,32	
Total:				1.045,00	256,32	788,68

0010759 GRACIENE DE LIMA BATISTA Dt. Adm.: 01/07/2015 **APOSENTADO PROFESSOR**
CPF: 424.393.374-04 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022578-9 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				2.762,66		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		025	072		376,37	
042 IRRF	075				64,40	
Total:				2.762,66	440,77	2.321,89

0010834 HILDA FERREIRA DO NASCIMENTO Dt. Adm.: 25/05/2020 **APOSENTADO**
CPF: 031.954.784-12 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00203087-X Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
010 QUINQUENIOS				143,00		
Total:				1.188,00	0,00	1.188,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 8 de 20

0010807 IRACI BARBOSA DIAS Dt. Adm.: 23/05/2018 APOSENTADO

CPF: 023.715.874-43 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201540-4 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.039,00		
			Total:	1.039,00	0,00	1.039,00

0010770 IRENE ALVES DA SILVA Dt. Adm.: 15/02/2016 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 475.546.494-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023078-2 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.025,77		
042 IRRF	015				99,07	
			Total:	3.025,77	99,07	2.926,70

0010736 IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/09/2012 APOSENTADO

CPF: 202.907.054-87 Banco: 001 Agência: 0151-1 C/C: 00018241-9 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				2.566,54		
			Total:	2.566,54	0,00	2.566,54

0010822 ISABEL BATISTA DIAS DE SOUSA Dt. Adm.: 22/08/2019 APOSENTADO

CPF: 026.726.644-80 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00006814-4 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.058,58		
			Total:	1.058,58	0,00	1.058,58

0010817 IVANILDO FIRMINO DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 24/01/2019 APOSENTADO

CPF: 451.674.604-25 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201988-4 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.112,48		
			Total:	1.112,48	0,00	1.112,48

0010757 IVONETE GOMES DE LIMA Dt. Adm.: 01/05/2015 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 528.082.544-15 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005459-3 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.653,61		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		009	072		1.023,51	
042 IRRF	015				193,24	
			Total:	3.653,61	1.216,75	2.436,86

0010783 IVONETE MARIA DA SILVA LIMA Dt. Adm.: 01/06/2016 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 714.207.704-20 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017618-4 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.177,05		
042 IRRF	015				121,76	
			Total:	3.177,05	121,76	3.055,29



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62
RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000
Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

25/08/2020
Página 9 de 20

Folha de Pagamento, por Secretaria Agosto de 2020

0010795 JOSE ANTONIO FILHO Dt. Adm.: 19/01/2017 APOSENTADO

CPF: 805.060.624-49 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200340-6 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
006 SALARIO FAMILIA				62,14		
Total:				1.107,14	0,00	1.107,14

0010756 JOSE DALVINO FRANCISCO Dt. Adm.: 01/05/2015 APOSENTADO

CPF: 559.443.374-00 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022374-3 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	010		072		208,20	
Total:				1.045,00	208,20	836,80

0010797 JOSE EDIVA DOS SANTOS Dt. Adm.: 24/03/2017 APOSENTADO

CPF: 032.492.864-51 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200409-7 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.056,67		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	025		072		294,54	
Total:				1.056,67	294,54	762,13

0010728 JOSE LUCAS DE LIMA Dt. Adm.: 01/02/2012 APOSENTADO

CPF: 098.381.554-20 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00012455-9 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	033		048		563,59	
Total:				1.045,00	563,59	481,41

0010720 JOSE QUIRINO DOS SANTOS Dt. Adm.: 01/03/2011 APOSENTADO

CPF: 514.938.964-15 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016813-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
Total:				1.045,00	0,00	1.045,00

0010733 JOSE SEVERINO DE SANTANA Dt. Adm.: 01/06/2012 APOSENTADO

CPF: 037.332.424-32 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00018451-9 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
Total:				1.045,00	0,00	1.045,00

0010745 JOSEFA JUSTINO FREIRE Dt. Adm.: 01/02/2014 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 420.158.204-34 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00016209-4 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				2.505,81		
042 IRRF	075				45,14	
Total:				2.505,81	45,14	2.460,67



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 10 de 20

0010715 JOSEFA LEITE DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 02/01/2011 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 451.678.504-87 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016630-8 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
Total:					3.479,63	0,00	3.479,63

0010794 JOSEFA MARIA DE MELO SOUZA Dt. Adm.: 19/01/2017 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 487.442.394-91 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005496-8 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		011	072		1.051,55	
042	IRRF	015				193,24	
Total:					3.653,61	1.244,79	2.408,82

0010743 JUBERLITA PEREIRA DOS SANTOS Dt. Adm.: 01/08/2013 APOSENTADO
CPF: 793.553.314-87 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00015458-X Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		031	072		221,21	
Total:					1.045,00	221,21	823,79

0010763 LUCINEIDE DEODATO PEREIRA DO SANTO Dt. Adm.: 01/09/2015 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 534.996.114-49 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022770-6 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.947,08		
042	IRRF	015				87,26	
Total:					2.947,08	87,26	2.859,82

0010833 LUCINEIDE VICENTE LEITE FELIX Dt. Adm.: 22/04/2020 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 731.193.504-00 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202917-0 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.900,79		
010	QUINQUENIOS				101,00		
042	IRRF	015				95,47	
Total:					3.001,79	95,47	2.906,32

0010796 LUZINETE MARIA DA SILVA CAMPOS Dt. Adm.: 20/02/2017 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 731.691.104-20 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200360-0 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.239,77		
042	IRRF	015				131,17	
Total:					3.239,77	131,17	3.108,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 11 de 20

0010811 MARIA ABIGAIL BARROS BEZERRA Dt. Adm.: 06/07/2018 APOSENTADO

CPF: 043.441.164-70 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00019957-5 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.049,25		
			Total:	1.049,25	0,00	1.049,25

0010752 MARIA APARECIDA ALVES LIMA Dt. Adm.: 01/10/2014 APOSENTADO

CPF: 022.667.744-33 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00020173-1 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	013		072		299,11	
			Total:	1.045,00	299,11	745,89

0010812 MARIA APARECIDA DA COSTA LIMA Dt. Adm.: 20/08/2018 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 020.614.534-90 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201616-8 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.653,61		
010 QUINQUENIOS				61,40		
042 IRRF	015				202,45	
			Total:	3.715,01	202,45	3.512,56

0010814 MARIA APARECIDA DA SILVA Dt. Adm.: 06/09/2018 APOSENTADO

CPF: 976.763.814-87 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201546-3 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
			Total:	1.045,00	0,00	1.045,00

0010821 MARIA AUXILIADORA LEITE DE MACENA Dt. Adm.: 22/08/2019 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 680.852.904-30 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00012721-3 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.335,91		
010 QUINQUENIOS				101,00		
042 IRRF	015				160,74	
			Total:	3.436,91	160,74	3.276,17

0010721 MARIA BIDO DA SILVA DIAS Dt. Adm.: 28/03/2011 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 424.393.534-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016830-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				2.631,10		
042 IRRF	075				54,53	
			Total:	2.631,10	54,53	2.576,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 12 de 20

0010716 MARIA CLEONE BATISTA FERREIRA Dt. Adm.: 02/01/2011 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 424.392.054-00 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00001161-4 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
042	IRRF	015				167,14	
Total:					3.479,63	167,14	3.312,49

0010742 MARIA DA CONCEICAO HENRIQUE Dt. Adm.: 01/07/2013 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 559.442.644-20 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005550-6 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.313,93		
042	IRRF	015				142,29	
Total:					3.313,93	142,29	3.171,64

0010732 MARIA DA GUIA DE SOUSA Dt. Adm.: 01/06/2012 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 390.242.374-91 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005554-9 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.025,77		
042	IRRF	015				99,07	
Total:					3.025,77	99,07	2.926,70

0010717 MARIA DA PURIFICACAO DE ARAUJO Dt. Adm.: 02/01/2011 APOSENTADO
CPF: 390.202.904-87 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005556-5 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

0010836 MARIA DAS NEVES PEREIRA Dt. Adm.: 20/07/2020 APOSENTADO
CPF: 035.757.664-01 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005556-5 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				937,79		
013	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNIMO				107,21		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

0010769 MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE FREITAS Dt. Adm.: 01/02/2016 APOSENTADO
CPF: 658.488.534-87 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023073-1 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.193,90		
Total:					1.193,90	0,00	1.193,90

0010772 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS Dt. Adm.: 01/04/2016 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 377.142.013-04 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017507-2 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
Total:					3.479,63	0,00	3.479,63



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 13 de 20

0010820 MARIA DE LOUDES MARQUES DE LIMA Dt. Adm.: 22/08/2019 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 708.454.414-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202425-X Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.836,29		
010	QUINQUENIOS				101,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		011	023		857,21	
042	IRRF	225				249,76	
Total:					3.937,29	1.106,97	2.830,32

0010825 MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA Dt. Adm.: 22/10/2019 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 805.060.034-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202443-8 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.335,91		
010	QUINQUENIOS				48,10		
042	IRRF	015				152,80	
Total:					3.384,01	152,80	3.231,21

0010719 MARIA DE LOURDES FIRMINO DE SANTANA Dt. Adm.: 02/01/2011 APOSENTADO
CPF: 424.391.324-20 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016709-6 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		011	072		299,09	
Total:					1.045,00	299,09	745,91

0010722 MARIA DE LOURDES HENRIQUE CLEMENTINO Dt. Adm.: 01/03/2011 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 176.690.574-91 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005584-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.040,51		
Total:					3.040,51	0,00	3.040,51

0010712 MARIA DE LOURDES MARÇAL DOS SANTOS Dt. Adm.: 01/10/2010 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 424.391.914-34 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00005139-X Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
042	IRRF	015				167,14	
Total:					3.479,63	167,14	3.312,49

0010837 MARIA DO CARMO DA SILVA Dt. Adm.: 24/08/2020 APOSENTADO
CPF: 033.220.024-89 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00203236-8 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				873,63		
013	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNIMO				171,37		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 14 de 20

0010711 MARIA DO SOCORRO BARBOSA GOMES Dt. Adm.: 01/10/2010 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 386.629.904-44 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00007755-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
042	IRRF	015				167,14	
Total:					3.479,63	167,14	3.312,49

0010784 MARIA DO SOCORRO CORREIA DE ALMEIDA Dt. Adm.: 01/07/2016 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 485.713.184-68 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00007788-7 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
042	IRRF	015				193,24	
Total:					3.653,61	193,24	3.460,37

0010787 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CAVALCANTE Dt. Adm.: 01/10/2016 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 475.549.754-04 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005615-4 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		025	036		645,25	
042	IRRF	015				193,24	
Total:					3.653,61	838,49	2.815,12

0010713 MARIA EDILENE FERREIRA Dt. Adm.: 01/12/2010 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 475.552.384-20 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016610-3 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.541,02		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		023	024		292,08	
042	IRRF	075				47,78	
Total:					2.541,02	339,86	2.201,16

0010838 MARIA HELENA DOS SANTOS Dt. Adm.: 24/08/2020 APOSENTADO
CPF: 047.403.534-40 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016610-3 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.011,41		
013	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNIMO				33,59		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

0010766 MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS FIRMINO Dt. Adm.: 01/12/2015 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 370.392.374-15 Banco: 104 Agência: 0037-0 C/C: 00036805-001-9 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.313,93		
042	IRRF	015				142,29	
Total:					3.313,93	142,29	3.171,64



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 15 de 20

0010810 MARIA IRENE ALVES Dt. Adm.: 06/07/2018 APOSENTADO
CPF: 451.680.594-49 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00007665-1 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,80		
			Total:	1.045,80	0,00	1.045,80

0010808 MARIA IVONETE HENRIQUE DE LIMA Dt. Adm.: 23/05/2018 APOSENTADO
CPF: 805.058.644-87 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201521-8 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
			Total:	1.045,00	0,00	1.045,00

0010816 MARIA JOSE CAETANO DOMINGOS Dt. Adm.: 24/01/2019 APOSENTADO
CPF: 036.567.854-65 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202294-X Mês de Nascimento: 7
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
			Total:	1.045,00	0,00	1.045,00

0010800 MARIA JOSE DE LOUREDO SILVA Dt. Adm.: 02/06/2017 APOSENTADO
CPF: 023.885.094-32 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200696-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		037	060		247,47	
			Total:	1.045,00	247,47	797,53

0010746 MARIA JOSE DOS SANTOS Dt. Adm.: 01/04/2014 APOSENTADO
CPF: 018.737.124-56 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021142-7 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				1.045,00		
			Total:	1.045,00	0,00	1.045,00

0010738 MARIA JOSE LEITE Dt. Adm.: 01/01/2013 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 425.249.894-53 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00019409-3 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				2.673,31		
			Total:	2.673,31	0,00	2.673,31

0010760 MARIA JOSÉ BARROS DA SILVA Dt. Adm.: 01/07/2015 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 424.396.554-49 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005635-9 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 PROVENTOS				3.479,63		
042 IRRF	015				167,14	
			Total:	3.479,63	167,14	3.312,49



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 16 de 20

0010799 MARIA JOSÉ DA CUNHA Dt. Adm.: 03/05/2017 APOSENTADO
CPF: 033.344.364-03 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00018089-0 Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.364,15		
010	QUINQUENIOS				169,50		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	013		072		721,35	
Total:					1.533,65	721,35	812,30

0010789 MARIA MARTINS ALVES Dt. Adm.: 01/10/2016 APOSENTADO
CPF: 019.474.984-36 Banco: 001 Agência: 0151-1 C/C: 00067098-7 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

0010803 MARIA SALETE LEITE DOS SANTOS Dt. Adm.: 18/12/2017 APOSENTADO
CPF: 979.454.204-00 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00016719-3 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

0010777 MARIA SINEIDE DA SILVA DIAS Dt. Adm.: 01/05/2016 APOSENTADO
CPF: 805.059.964-72 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00065926-6 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.193,90		
Total:					1.193,90	0,00	1.193,90

0010826 MARIA SUELI CORREIA DE FREITAS Dt. Adm.: 25/11/2019 APOSENTADO
CPF: 673.309.597-15 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202542-6 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				85,86		
Total:					1.130,86	0,00	1.130,86

0010764 MARILENE GOMES DE SOUSA Dt. Adm.: 01/09/2015 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 625.134.944-15 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017246-4 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				2.762,66		
042	IRRF	075				64,40	
Total:					2.762,66	64,40	2.698,26

0010765 MARILEUDA GOMES DE AZEVEDO LIMA Dt. Adm.: 01/11/2015 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 475.553.274-49 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00022870-2 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.156,13		
042	IRRF	015				118,62	
Total:					3.156,13	118,62	3.037,51



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria

Agosto de 2020

25/08/2020

Página 17 de 20

0010734 MARINES DO CARMO GOUVEIA Dt. Adm.: 01/07/2012 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 766.758.584-91 Banco: 001 Agência: 4214-5 C/C: 00012028-6 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.156,13		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		014	036		829,95	
042	IRRF	015				118,62	
Total:					3.156,13	948,57	2.207,56

0010801 MONICA FIRMINO SANTANA Dt. Adm.: 21/09/2017 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 797.931.424-72 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00013373-6 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
010	QUINQUENIOS				129,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		010	072		921,63	
042	IRRF	225				214,96	
Total:					3.782,61	1.136,59	2.646,02

0010804 NELCINA GOUVEIA DE SOUZA Dt. Adm.: 21/12/2017 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 202.905.354-68 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005691-X Mês de Nascimento: 4
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.479,63		
010	QUINQUENIOS				60,00		
Total:					3.539,63	0,00	3.539,63

0010771 NEUSA GUEDES FERREIRA Dt. Adm.: 01/04/2016 APOSENTADO
CPF: 461.685.754-72 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00023130-4 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				135,50		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		007	072		340,34	
Total:					1.180,50	340,34	840,16

0010761 RITA ANANIAS DE MEDEIROS Dt. Adm.: 01/07/2015 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 302.628.444-00 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005711-8 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		010	072		972,48	
042	IRRF	015				193,24	
108	EMPRESSTIMO CDC BB		005	072		123,37	
Total:					3.653,61	1.289,09	2.364,52

0010747 RITA MARIA QUEIROZ NUNES Dt. Adm.: 01/04/2014 APOSENTADO PROFESSOR
CPF: 426.559.944-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00021136-2 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.663,00		
042	IRRF	015				194,65	
Total:					3.663,00	194,65	3.468,35



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 18 de 20

0010798 ROSANGELA RAMOS DA SILVA Dt. Adm.: 11/04/2017 APOSENTADO

CPF: 038.927.448-82 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00200445-3 Mês de Nascimento: 2
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.110,19		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		011	072		318,98	
Total:					1.110,19	318,98	791,21

0010818 ROSENILDA MARIA DA SILVA Dt. Adm.: 25/03/2019 APOSENTADO

CPF: 763.213.474-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202103-X Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.142,09		
Total:					1.142,09	0,00	1.142,09

0010774 SALENE MARIA DE SOUSA Dt. Adm.: 01/04/2016 APOSENTADO

CPF: 800.584.344-53 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017517-X Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		014	072		283,76	
Total:					1.045,00	283,76	761,24

0010830 SUELI ALVES NUNES Dt. Adm.: 22/04/2020 APOSENTADO

CPF: 485.713.934-00 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00019663-0 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
010	QUINQUENIOS				155,85		
Total:					1.200,85	0,00	1.200,85

0010750 VICENCIA CARMOSA SILVA TAVARES Dt. Adm.: 01/09/2014 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 424.397.794-15 Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005760-6 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
042	IRRF		015			193,24	
Total:					3.653,61	193,24	3.460,37

0010714 VICENTE LENILDO LEITE Dt. Adm.: 01/12/2010 APOSENTADO

CPF: 739.590.654-34 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00016572-7 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.045,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		044	072		260,75	
Total:					1.045,00	260,75	784,25



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

25/08/2020
Página 19 de 20

0010806 ZENILDA GOMES DE LIMA

Dt. Adm.: 23/05/2018

APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 805.040.274-68

Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00201458-0

Mês de Nascimento: 5

Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS

Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS

Utb.:

Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR

Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.653,61		
010	QUINQUENIOS				58,50		
042	IRRF	015				202,02	
Total:					3.712,11	202,02	3.510,09
Qtde. de Funcionários:		092			206.992,31	18.422,30	188.570,01



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria

Agosto de 2020

24/08/2020

Página 4 de 4

0010836 MARIA DAS NEVES PEREIRA Dt. Adm.: 20/07/2020 APOSENTADO

CPF: 035.757.664-01 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				937,79		
013	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNIMO				107,21		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

0010838 MARIA HELENA DOS SANTOS Dt. Adm.: 24/08/2020 APOSENTADO

CPF: 047.403.534-40 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 1 - APOSENTADO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				1.011,41		
013	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNIMO				33,59		
Total:					1.045,00	0,00	1.045,00

Qtde. de Funcionários: 002 2.090,00 0,00 2.090,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.08
2699902699 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA

CONTA: 520.631-6

FAVORECIDO: MARIA DAS NEVES PEREIRA

CPF/CNPJ: 035.757.664-01

VALOR: R\$ 1.045,00

DEBITO EM: 27/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082702

AUTENTICACAO SISBB: 9.327.939.3BD.D4F.7E5



Pagto nº 0000916

Empenho/Parcela Nº 77

001

Data do Pagto: 27/08/2020

Anexo: 0

Valor:

1.045,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 709
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.01 Aposentadorias e Reformas
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação N° Licitação N° Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 24/08/2020

Nota Fiscal (N°/Série/Data):

0

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS

CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16

Bairro: CENTRO

Cidade: AGUA BRANCA

CEP: 58.740-000

Fone:

Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 1.045,00 (Um Mil e Quarenta e Cinco Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 916 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
206.992,31

Valor Pago

Saldo Atual
205.947,31

TOTAL LÍQUIDO

1.045,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.08
2699902699 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA
CONTA: 520.658-8

FAVORECIDO: MARIA HELENA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 047.403.534-40
VALOR: R\$ 1.045,00
DEBITO EM: 27/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: D.E55.7F1.087.D8D.884

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Pagto nº 0000917

Empenho/Parcela Nº 77

002

Data do Pagto: 27/08/2020 Anexo: 0 Valor: 1.045,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 709
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.01 Aposentadorias e Reformas
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 24/08/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS
 CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: JOSE PEDRO FIRMINO, 16
 Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
 CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo			Documentos Financeiros	
RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.045,00 (Um Mil e Quarenta e Cinco Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.			DB OP 917 C/C 8 (15771-6)	
DESCONTOS NA FONTE			ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS				0,00
Saldo Anterior 205.947,31	Valor Pago	Saldo Atual 204.902,31	TOTAL LÍQUIDO	1.045,00
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto		Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11.459.820/0001-62

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Folha de Pagamento, por Secretaria
Agosto de 2020

24/08/2020

Página 2 de 4

0010766 MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS FIRMINO Dt. Adm.: 01/12/2015 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 370.392.374-15

Banco: 104 Agência: 0037-0 C/C: 00036805-001-9

Mês de Nascimento: 5

Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS

Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS

Utb.:

Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR

Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.313,93		
042	IRRF	015				142,29	
Total:					3.313,93	142,29	3.171,64
Qtde. de Funcionários:	001				3.313,93	142,29	3.171,64

**Emissão de comprovantes**G3362709062324501
27/08/2020 09:15:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.08
2699902699 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0037-X - TRINCHEIRAS

CONTA: 36.805-9

FAVORECIDO: MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS FIR

CPF/CNPJ: 370.392.374-15

VALOR: R\$ 3.171,64

DEBITO EM: 27/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082701

AUTENTICACAO SISBB: 8.BA9.3E5.547.781.5E9



Pago nº 0000918

Empenho/Parcela Nº 77

003

Data do Pagto: 27/08/2020

Anexo: 0

Valor:

3.313,93

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 709
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.01 Aposentadorias e Reformas
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 24/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS

CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16

Bairro: CENTRO

Cidade:

AGUA BRANCA

CEP: 58.740-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 3.171,64 (Três Mil, Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 918 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF

142,29

TOTAL DOS DESCONTOS

142,29

Saldo Anterior
204.902,31

Valor Pago

Saldo Atual
201.588,38

TOTAL LÍQUIDO

3.171,64

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	47.436,21 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	112.332,10 C
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	9.551,03 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	95,87 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	5.284,78 C	
			20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	53,04 C	
			20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	141.986,28 C
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
25/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	456.240.606	90.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.380.800.210.089	295,80 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
25/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.380.800.210.090	57,80 D	231.632,68 C
			Cobrança referente 27/07/2020			
26/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.353	182.177,51 D	
26/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.354	22.212,79 D	27.242,38 C
27/08/2020	0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/08/2020	0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/08/2020	0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			21.980,74 C

Saldo					21.980,74 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2020
Saldo de fundos de investimento					
BB Previd RF IRF-M1					73,55



Pagto nº 0000919

Empenho/Parcela Nº 77

004

Data do Pagto: 27/08/2020

Anexo: 0

Valor:

200.457,52

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 709
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.01 Aposentadorias e Reformas
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 24/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS

CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereço: JOSE PEDRO FIRMINO, 16

Bairro: CENTRO

Cidade:

AGUA BRANCA

CEP: 58.740-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 182.177,51 (Cento e Oitenta e Dois Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 919 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

IRRF
 Consig. Banco do Brasil

6.310,14
 11.969,87

TOTAL DOS DESCONTOS

18.280,01

Saldo Anterior
 201.588,38

Valor Pago

Saldo Atual
 1.130,86

TOTAL LÍQUIDO

182.177,51

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

**Emissão de comprovantes**G3342710364649201
27/08/2020 10:39:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.30
2699902699 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO DE PREV SERV MU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2542-9 - AFOGAD.DA INGAZEIRA

CONTA: 520.637-5

FAVORECIDO: MARIA SUELI CORREIA DE FREITAS

CPF/CNPJ: 673.309.597-15

VALOR: R\$ 1.130,86

DEBITO EM: 27/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082704

AUTENTICACAO SISBB: 5.143.3AF.76F.D51.A9D

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Pagto nº 0000920

Empenho/Parcela Nº 77

005

Data do Pagto: 27/08/2020

Anexo: 0

Valor:

1.130,86

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Unid.Gestora: 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.
 Programa: 09 272 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 709
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.01 Aposentadorias e Reformas
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 24/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

0

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS

CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 16

Bairro: CENTRO

Cidade:

AGUA BRANCA

CEP: 58.740-000

Fone:

Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 1.130,86 (Um Mil, Cento e Trinta Reais e Oitenta e Seis Centavos), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento dos proventos dos aposentados Folha de Pagamento 1006, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 920 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.130,86

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.130,86

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

NE-Nota de Empenho Nº 78

Data: 26/08/2020 Anexo: 0 Valor: 1.400,00

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 705	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.35	Serviços de Consultoria
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Favorec.: 172 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 29.581.157/0001-30 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA MANOEL LIMA, 159
 Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho referente ao Serviços de Consultoria, orientação e acompanhamento no preenchimento das planilhas do calculo atuarial do Instituto de Previdência de Água Branca, Estado da Paraíba. Relativo ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
27.500,00	1.400,00	26.100,00	1.400,00

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

NFSe**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES**
Secretaria de Finanças

Número da Nota

0000305

Data e Hora de Emissão

26/08/2020 12:16:33

Código de Verificação

IORB-PGGS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **29.581.157/0001-30** Inscrição Municipal: **4.3.8.0364**Nome/Razão Social: **ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES**Endereço: **RUA MANOEL LIMA, 159 - - CENTRO**CEP: **58753-000**Município: **TAVARES**UF: **PB** E-mail: **mateus.atuario@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ/DOC **11.459.820/0001-62**Inscrição Municipal: **0.0.0.0000**Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA - PB**Endereço: **RUA JOSE VIDAL, 00 - - CENTRO**CEP: **58748-000**Município: **ÁGUA BRANCA**UF: **PB**E-mail: **prevaguabranca@gmail.com****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL EM AGOSTO DE 2020.

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2714-6

CC: 14.930-6

ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00

Código da Atividade Econômica

6621-5/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.400,00	5,00	70,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme Lei Complementar Nº 010/2016

* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.

* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: <http://www.tavares.pb.gov.br>

* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:54:42
269902699 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.714.000.014.930
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICLES MATEUS BATISTA RO
AGENCIA: 2714-6 CONTA: 14.930-6

NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894
=====

NR. AUTENTICACAO	1.D57.7F1.8A8.2C7.62D
------------------	-----------------------



Pago nº 000925

Empenho/Parcela Nº 78

001

Data do Pagto: 28/08/2020

Anexo: 0

Valor:

1.400,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 705
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.35 Serviços de Consultoria
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 26/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

5 NF 26/08/2020

Favorec.: 172 ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
 CPF/CNPJ: 29.581.157/0001-30 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereco: RUA MANOEL LIMA, 159
 Bairro: CENTRO Cidade: TAVARES
 CEP: 58.753-000 Fone: Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente ao Serviços de Consultoria, orientação e acompanhamento no preenchimento das planilhas do calculo atuarial do Instituto de Previdência de Água Branca, Estado da Paraíba. Relativo ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 925 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.400,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.400,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

NE-Nota de Empenho Nº 79

Data: 27/08/2020 Anexo: 0 Valor: 300,00

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 707	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Favorec.: 1095 Jackson Soares Nogueira
 CPF/CNPJ: 17.319.105/0001-00 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: 27 de Maio, 387
 Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA
 CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

Empenho referente aos serviços de Criação e Manutenção do Portal Oficial (Site) do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca, Estado da Paraíba, Relativo ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
70.863,24	300,00	70.563,24	300,00

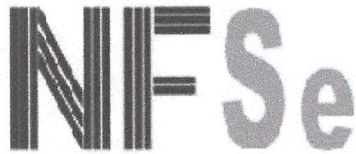
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0000315

Data e Hora de Emissão
27/08/2020 09:30:07

Código de Verificação
XSSM-DYEE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.319.105/0001-00 Inscrição Municipal: 4.5.0569

Nome/Razão Social: **JAKSON SOARES NOGUEIRA 06743380490**

Endereço: **RUA 27 DE MAIO, 387 - TERREO CASA - CENTRO**

CEP: **56780-000**

Município: **TABIRA**

UF: **PE** E-mail: **jaksondedade@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC 11.459.820/0001-62

Inscrição Municipal: 0.0.0000

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. M. DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**

Endereço: **RUA JOSE PEDRO FIRMINO, 16 - - CENTRO**

CEP: **58748-000**

Município: **AGUA BRANCA**

UF: **PB**

E-mail: **prevaguabranca@gmail.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação e Manutenção do Portal Oficial (Site) do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E

LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA-PB, com segurança SSL.

Portal da Transparência Fiscal.

Sistema de Contratos.

Valor Referente aos serviços de Agosto de 2020

Endereço Eletrônico: <https://abprev.pb.gov.br/>

Conta para depósito Banco do Brasil: AG: 2699-9 C/C 23-115-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Código da Atividade Econômica

7319-0/03 - MARKETING DIRETO...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	300,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme Lei Compl. Munic. Nº 001/2017 de 20 de Novembro de 2017

* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.

* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: <http://www.tabira.pe.gov.br>

* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:54:42
269902699 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.699.000.023.115
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAKSON SOARES NOGUEIRA
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 23.115-0
NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E1E.F4E.692.7F8.783
-----------------	-----------------------

Pagto nº 000926

Empenho/Parcela Nº 79

001

Data do Pagto: 28/08/2020

Anexo: 0

Valor:

300,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 707
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 27/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

315 NF 27/08/2020

Favorec.: 1095 Jackson Soares Nogueira

CPF/CNPJ: 17.319.105/0001-00

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Endereco: 27 de Maio, 387

Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Recibo

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 300,00 (Trezentos Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente aos serviços de Criação e Manutenção do Portal Oficial (Site) do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agua Branca, Estado da Paraíba. Relativo ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

Documentos Financeiros

DB OP 926 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
300,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

300,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO



NE-Nota de Empenho Nº 80

Data: 27/08/2020 Anexo: 0 Valor: 1.308,00

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 702	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3190.13	Obrigações Patronais
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 6-Pessoal	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 348 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA ANTONIO PESSOA, 236 Cidade: PRINCESA ISABEL
 Bairro: CENTRO Fone: Fax:
 CEP: 58.755-000 Cód.Banco: Agência: C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento de Contribuição Patronal em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS		0,00
Nº Cheq.: Data: ___/___/___	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual
Pessoa Atesto Liquidação:	7.852,04	1.308,00	6.544,04
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento			Líquido
			1.308,00
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO			



Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 00000016

Data: 27/08/2020 Anexo: 0 Valor: 563,28

Tipo de Conta: 6-Consignações – INSS
 Nome da Conta: 00003 INSS

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:
 Instituição Credora:


Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: RUA ANTONIO PESSOA, 236
 Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL-PB
 CEP: 58.755-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:

Referente ao pagamento de Contribuição Parte do Segurado em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.


Conta Bancária:		Nº Cheque:		Autorizado o Pagto em: ___/___/___	
Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido		
703,82	563,28	140,54	563,28		
Ordenador da Despesa - Presidente		Diretor de Depto		Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO					

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62	
	6 - VALOR DO INSS	1.871,28	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.820/0001-62 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER R JOSE PEDRO FIRMINO 16</p> <p>AGUA BRANCA PB CEP 58748-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	11 - TOTAL	1.871,28
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

✂

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62	
	6 - VALOR DO INSS	1.871,28	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.459.820/0001-62 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER R JOSE PEDRO FIRMINO 16</p> <p>AGUA BRANCA PB CEP 58748-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	11 - TOTAL	1.871,28
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

11459820000162

RUA JOSÉ VIDAL 09 CENTRO AGUA BRANCA PB 58748-000

Fone: (83) 3481-1140 Fax: (83) 3481-1140

Resumo Previdenciário - Analítico (Relatório para simples conferência. Não deve ser usado para pagamento de GPS) - I.N.S.S.

Agosto de 2020

27/08/2020 Página 1 de 1

Código	Descrição	Qtd	Valor Bruto	Base Cál. Ent.	Base Cál. Func	Patronal(20%)	Taxa Adm	RAT(1,8%)	Segurado	Sal. Fam.	Sal. Mat.	Aux Doença	À Recolher
1003	INSTITUTO COMISSIONADO	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	0,00	108,00	563,28			0,00	1.871,28
Total Geral:		2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.200,00	0,00	108,00	563,28	0,00	0,00	0,00	1.871,28

Valor Bruto.....: Todos os códigos de vantagem do mês, incluindo salário-família, salário-maternidade, etc
Base de Cálculo....: Todos os códigos de vantagem incidentes para previdência.
Patronal.....: Valor do percentual (%) da previdência do empregador sobre a base de cálculo.
Segurado.....: Valor descontado de previdência do segurado.
Salário-Família....: Valor do salário-família do mês.
Salário-Maternidade: Valor do salário-maternidade do mês.
Auxílio-Doença.....: Valor do auxílio-doença do mês.
À Recolher.....: Patronal + Taxa Adm. + RAT/CS + Segurado - Salário-Família - Salário-Maternidade - Auxílio-Doença
Observação.....: Para o cálculo da RAT não incide os empregados avulsos, com previdência fixa de 11%.
RAT.....: 2 x 0,9 = 1,8
CS.....: Custo Suplementar - RPPS



Emissão de comprovantes

G333281149633663020
28/08/2020 11:55:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.05
2699902699 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	11459820000162
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO INSS	1.871,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.871,28

=====

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 6.092.E42.BE4.004.F78

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.05
2699902699 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	11459820000162
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO INSS	1.871,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.871,28

=====

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 6.092.E42.BE4.004.F78

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Pagto nº 000927

Empenho/Parcela Nº 80

001

Data do Pagto: 28/08/2020

Anexo: 0

Valor:

1.308,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 702
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3190.13 Obrigações Patronais
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação N° Licitação N° Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Data da NE/SE: 27/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

Favorec.: 348 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereço: RUA ANTONIO PESSOA, 236
 Bairro: CENTRO Cidade: PRINCESA ISABEL
 CEP: 58.755-000 Fone: Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 1.308,00 (Um Mil e Trezentos e Oito Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento de Contribuição Patronal em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 927 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Anterior
1.308,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.308,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

Pagto nº 0000928

Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000016

Data do Pagto: 28/08/2020

Anexo: 0

Valor:

563,28

Tipo de Conta: 6-Contribuições – INSS

Nome da Conta: 00003 INSS

Transf. Financeira:

Instituição Devedora:

Data da Guia: 27/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0981-08

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: RUA ANTONIO PESSOA, 236

Bairro: CENTRO

Cidade: PRINCESA ISABEL-PB

CEP: 58.755-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

Histórico:

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 563,28 (Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Referente ao pagamento de Contribuição Parte do Segurado em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 928 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE		ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS			0,00
TOTAL LÍQUIDO			563,28
Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	
703,82	563,28	140,54	
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO			



NE-Nota de Empenho Nº 81

Data: 27/08/2020 Anexo: 0 Valor: 2.100,00

Órgão: 03	Instituto de Previdência - AB PREV
Unid.Orç. 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Unid.Gestora: 30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
Programa: 09 122	3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
Nº da Ficha: 705	Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.
Elem. Despesa 3390.35	Serviços de Consultoria
SubElem. Orç: 0099	Sem Aplicação
Fonte de Rec.: 1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
SubElem. Emp.: 099	SEM APLICAÇÃO
Meta.: 7-Outras	

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final
------------	--------------	------------

Favorec.: 842 Alverga Advocacia Sociedade Individual de Advocacia
 CPF/CNPJ: 34.875.313/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: Eptácio Pessoa', 20
 Bairro: NOVO Cidade: GUARABIRA
 CEP: 58.200-000 Fone: Fax:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Empenho para atender ao pagamento pelos Serviços de Assessoria Jurídica e Previdenciária, representando o ABPREV junto ao Tribunal de Contas do Estado e a Secretária de Previdência Social do Ministério da Economia, bem como, Emissão de Parecer Jurídico nos processos administrativos, referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
--------------------	----------	----------

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
-----------------	---------------------	------

Nº Cheq.: _____	Data: ____/____/____			
Pessoa Atesto Liquidação:				
Dt. Atesto	Dt. Previsão Pagamento	Saldo Ant. Orç. 26.100,00	Valor 2.100,00	Saldo Atual 24.000,00
				Líquido 2.100,00

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA SEFIN NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p>	Número da Nota 115															
	Data e Hora de Emissão 27/08/2020 15:00															
	Código de Verificação YYGJ-KIZI															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
CNPJ/CPF: 34.875.313/0001-05		Inscrição Municipal: Nao Informado														
Nome: ALVERGA ADVOCACIA		Inscrição Estadual: Nao Informado														
Razão Social: ALVERGA ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		PIS/PASEP: Nao Informado														
Endereço: R EPITACIO PESSOA, 20		UF: PB														
Município: GUARABIRA																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA																
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62		Inscrição Municipal: NAO INFORMADO														
Endereço: RUA JOSÉ VIDAL, 9		Inscrição Estadual: NAO INFORMADO														
Município: AGUA BRANCA		CEP: 58748-000														
E-mail: prevaguabranca@gmail.com		UF: PB														
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6911701</td> <td>SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</td> <td>2,00</td> <td>2.100,00</td> <td>0,00</td> <td>42,00</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	6911701	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2,00	2.100,00	0,00	42,00
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)											
6911701	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2,00	2.100,00	0,00	42,00											
Discriminação dos Serviços																
Discriminação dos Serviços Assessoria Jurídica e Previdenciária, representado o APBrev junto ao TCE e a Secretária de Previdência Social do Ministério da Economia, bem como, Emissão Parecer Jurídico nos processos administrativos, referente ao mês de Agosto de 2020																
VALOR LÍQUIDO = R\$ 2.100,00 / VALOR TOTAL = R\$ 2.100,00																
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.100,00	Valor do ISS (R\$)											
					42,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES																
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 71/2015 06/03/2015																

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:54:42
269902699 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MJ
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.894-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.200.000.042.273
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALVERGA A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 0200-3 CONTA: 42.273-8

NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.894

=====

NR. AUTENTICACAO 8.82E.5FD.EC7.E4B.8D5

Pagto nº 0000929 **Empenho/Parcela Nº 81** **001**

Data do Pagto: 28/08/2020 Anexo: 0 Valor: 2.100,00

Órgão: 03 Instituto de Previdência - AB PREV
 Unid.Orç. 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Unid.Gestora: 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca
 Programa: 09 122 3017 Programa Previdência dos Servidores Municipais
 Nº da Ficha: 705
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.
 Elem. Despesa 3390.35 Serviços de Consultoria
 SubElem. Orç: 0099 Sem Aplicação
 Fonte de Rec.: 1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 SubElem. Emp.: 099 SEM APLICAÇÃO
 Modalidade: 0-Ordinário
 Recursos: 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Mod. da Licitação 0-Sem Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação

Data da NE/SE: 27/08/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 115 NF 27/08/2020

Favorec.: 842 Alverga Advocacia Sociedade Individual de Advocacia
 CPF/CNPJ: 34.875.313/0001-05 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Cód.Banco: Agência: - C/C: -
 Endereco: Epitácio Pessoa', 20
 Bairro: NOVO Cidade: GUARABIRA
 CEP: 58.200-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho para atender ao pagamento pelos Serviços de Assessoria Jurídica e Previdenciária, representando o ABPREV junto ao Tribunal de Contas do Estado e a Secretária de Previdência Social do Ministério da Economia, bem como, Emissão de Parecer Jurídico nos processos administrativos, referente ao mês de agosto de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 929 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior 2.100,00	Valor Pago	Saldo Atual 0,00	TOTAL LÍQUIDO	2.100,00
-------------------------	------------	------------------	---------------	----------

Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:
SEVERINO CORDEIRO NETO		

**Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000015**

Data: 10/08/2020 Anexo: 0 Valor: 13.505,89

Tipo de Conta: 25-Consignações Empréstimos
Nome da Conta: 00004 Consig. Banco do Brasil

/ Nº Liq. Nº Parc.

Transf. Financeira:
Instituição Credora:Credor: Banco do Brasil S/A
CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereço: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35
Bairro: CENTRO Cidade: TABIRA-PE
CEP: 56.780-000 Fone: Fax:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -

Histórico:

Referente ao pagamento de consignado em favor do Banco do Brasil, debitado em folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência de Água Branca/PB. Referente ao mês de agosto/2020. Conforme documentação anexa.

Conta Bancária:	Nº Cheque:	Autorizado o Pagto em: ___/___/___	
Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
0,00	13.505,89	0,00	13.505,89
Ordenador da Despesa - Presidente	Diretor de Depto	Emitido por:	
SEVERINO CORDEIRO NETO			



Consulta Consignações

Dados do repasse

Cliente INSTITUTO DE PREV SERV MUN PODER EXEC E LEG DE AGUA BRANCA
Data do repasse 10/07/2020
Valor do repasse 13.505,89

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ANTONIO PEREIRA DA SILVA	18859726875	888139365	1	188.597.268-75	323,90	323,90
CICERA MARCELINO DE LIMA	03525518447	882288487	1	035.255.184-47	278,88	278,88
CLEONICE ALVES DA SILVA	48571334404	903597895	1	485.713.344-04	282,88	282,88
DAVINA RIBEIRO DA SILVA	77246144404	918413609	1	772.461.444-04	301,13	301,13
EDIVIRGEM JOSEFA DE SOUSA	03512331483	892012347	1	035.123.314-83	264,16	264,16
FELICIDADE VITURINO VERAS	02437591427	867782434	1	024.375.914-27	256,32	256,32
GRACIENE DE LIMA BATISTA	42439337404	903200835	1	424.393.374-04	376,37	376,37
HAMILTON GOMES FIRMINO	75240777420	941769969	1	752.407.774-20	268,14	268,14
IVONETE GOMES DE LIMA	52808254415	928466830	1	528.082.544-15	1.023,51	1.023,51
JOSE DALVINO FRANCISCO	55944337400	928464264	1	559.443.374-00	208,20	208,20
JOSE EDIVA DOS SANTOS	03249286451	903270295	1	032.492.864-51	294,54	294,54
JOSE LUCAS DE LIMA	09838155420	891823995	1	098.381.554-20	563,59	563,59
JOSEFA MARIA DE MELO SOUZA	48744239491	927678894	1	487.442.394-91	1.051,55	1.051,55
JOSINETE MARIA DE LIMA DA SILVA	03426444402	907902654	1	034.264.444-02	283,49	283,49
JUBERLITA PEREIRA DOS SANTOS	79355331487	892678759	1	793.553.314-87	221,21	221,21
MARIA APARECIDA ALVES LIMA	02266774433	923810799	1	022.667.744-33	299,11	299,11
MARIA DE LOURDES FIRMINO DE SA	42439132420	926778032	1	424.391.324-20	299,09	299,09
MARIA DE LOURDES MARQUES DE LI	000000010820	925467425	1	708.454.414-34	857,21	857,21
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	47554975404	902658935	1	475.549.754-04	645,25	645,25
MARIA EDILENE FERREIRA	47555238420	905265946	1	475.552.384-20	292,08	292,08
MARIA JOSE DA CUNHA	03334436403	922796288	1	033.344.364-03	721,35	721,35
MARIA JOSE DE LOREDO SILVA	02388509432	886723043	1	023.885.094-32	247,47	247,47
MARINES DO CARMO GOUVEIA GOMES	76675858491	921839868	1	766.758.584-91	829,95	829,95
MONICA FIRMINO SANTANA	79793142472	928314723	1	797.931.424-72	921,63	921,63
NATANAEL ISAIAS DA SILVA	20465300472	860388771	1	204.653.004-72	95,20	95,20
NEUSA GUEDES FERREIRA	0010771	933948317	1	461.685.754-72	340,34	340,34
RITA ANANIAS DE MEDEIROS	30262844400	929354100	1	302.628.444-00	972,48	972,48
RITA ANANIAS DE MEDEIROS	30262844400	937235731	1	302.628.444-00	123,37	123,37
ROSANGELA RAMOS DA SILVA	03892744882	926768007	1	038.927.448-82	318,98	318,98
SALENE MARIA DE SOUSA	80058434453	920412866	1	800.584.344-53	283,76	283,76
VICENTE LENILDO LEITE	73959065434	876373326	1	739.590.654-34	260,75	260,75

Transação efetuada com sucesso por: JD527732 SEVERINO CORDEIRO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes**G338101004453293011
10/08/2020 10:06:5810/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30
269902699 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 15.771-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2020

NR. DOCUMENTO 552.699.000.020.766

VALOR TOTAL 13.505,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGUAPREV CONSIG

AGENCIA: 2699-9 CONTA: 20.766-7

NR. DOCUMENTO 552.699.000.015.771

=====

NR.AUTENTICACAO 8.64F.10D.80A.1C3.55E

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.



Pagto nº 0000908

Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000015

Data do Pagto: 10/08/2020

Anexo: 0

Valor:

13.505,89

Nome da Conta: 00004

Consig. Banco do Brasil

Transf. Financeira:

Instituição Devedora:

Data da Guia: 10/08/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

Credor: Banco do Brasil S/A

CPF/CNPJ: 00.000.000/1724-80

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereco: PRAÇA GONÇALO GOMES, 35

Bairro: CENTRO

Cidade: TABIRA-PE

CEP: 56.780-000

Fone:

Fax:

Cód. Banco:

Agência:

- C/C:

Histórico:

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 11.459.820/0001-62, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 13.505,89 (Treze Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos), CORRESPONDENTE A: Referente ao pagamento de consignado em favor do Banco do Brasil, debitado em folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência de Água Branca/PB. Referente ao mês de agosto/2020. Conforme documentação anexa.

DB OP 908 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

TOTAL LÍQUIDO

13.505,89

Saldo Ant.

0,00

Valor

13.505,89

Saldo Atual

0,00

Ordenador da Despesa - Presidente

Diretor de Depto

Emitido por:

SEVERINO CORDEIRO NETO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASCOP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA:11523210000180 ,

Seu arquivo O6LpRIWx1b900004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2020 às 16:32:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D877E1A33594FA7A.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ASCOP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA:11523210000180
Inscrição Transmissor:	11.523.210/0001-80
Responsável:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AG
Inscrição Responsável:	11.523.210/0001-80
Competência:	08/2020
NRA:	O6LpRIWx1b900004
Base de Processamento:	PB - Agua Branca
Código de Recolhimento:	115
Contato:	THAYZA KELLY
Telefone:	008334811140

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG Nº CONTROLE: MfMPHmghEzZ0000-0 N° ARQUIVO: O6LpRlWx1b90000-4
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.459.820/0001-62
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80 INSCRIÇÃO:

 LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8430200
 CIDADE: AGUA BRANCA UF: PB CEP: 58748-000 TELEFONE: 0083-34811140 CNAE: 8430200

 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	563,24	0,00	0,00	0,00	563,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.871,24	0,00	0,00	0,00	1.871,24

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL A RECOLHER	1.871,24	0,00	0,00	0,00	1.871,24

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG

INSCRICAO: 11.459.820/0001-62

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA	3.000,00	0,00	267.96588.07-8 0,00	02/01/2020 281,62	20	0,00	04110 0,00
SEVERINO CORDEIRO NETO	3.000,00	0,00	206.11240.71-2 0,00	02/12/2019 281,62	20	0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

6.000,00

0,00

0,00

563,24

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG

Nº DE CONTROLE: MfMPHmghEzZ0000-0

Nº ARQUIVO: O6LpRIWx1b90000-4

INSCRIÇÃO: 11.459.820/0001-62

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8430200

CIDADE: AGUA BRANCA

UF: PB

CEP: 58748-000

CNAE: 8430200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
20	2	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAIS:	2	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG

No DE CONTROLE: MfMPHmghEzZ0000-0

Nº ARQUIVO: O6LpRIWx1b90000-4

COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 11.459.820/0001-62

FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09
CIDADE: AGUA BRANCA

UF: PB CEP: 58748-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8430200
CNAE: 8430200

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG No DE CONTROLE: MfMPHmghEzZ0000-0 Nº ARQUIVO: O6LpRIWx1b90000-4
 COMP: 08/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,80 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8430200
 CIDADE: AGUA BRANCA UF: PB CEP: 58748-000 TELEFONE: 0083 3481 1140 CNAE: 8430200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.871,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	563,24
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO: 0,00	VALOR A COMPENSAR: 0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
-----------------------	--------------------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0