ASCOP
CONTABILIDADE
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AGUA BRANCA

BALANCETE SETEMBRO/2020

2020

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Setembro de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Movimento Orcamentário

	Receitas	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**57.741,70**	**686.494,51**
1200.00.00.00	Contribuições	57.042,24	518.309,85
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	57.042,24	518.309,85
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	57.042,24	518.309,85
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	57.042,24	518.309,85
1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	47.939,08	434.691,93
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	860,93	8.030,54
1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	8.242,23	75.587,38
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	699,46	168.184,66
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	699,46	168.184,66
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	699,46	168.184,66
1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	1,57	59.073,88
1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	697,89	109.110,78
7000.00.00.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	**113.462,41**	**1.024.106,74**
7200.00.00.00	Contribuições	113.462,41	1.024.106,74
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	113.462,41	1.024.106,74
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	113.462,41	1.024.106,74
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	113.462,41	1.024.106,74
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	95.355,40	863.849,91
7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	1.712,46	13.931,36
7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	16.394,55	146.325,47
9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**31.989,53**	**51.591,83**
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	31.989,53	51.591,83
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	31.989,53	51.591,83
9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	31.989,53	51.591,83
9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro	22.882,50	32.054,16
9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário	9.107,03	19.537,67

	Despesas	No Mês	Até o Mês
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	**246.435,24**	**2.285.395,05**
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.588,69	2.214.051,30
3190.00	Aplicações Diretas	238.588,69	2.214.051,30
3190.01	Aposentadorias e Reformas	207.849,52	1.920.981,99
3190.03	Pensões	24.739,17	225.605,35
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	57.000,00
3190.13	Obrigações Patronais	0,00	10.463,96
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.846,55	71.343,75
3390.00	Aplicações Diretas	7.846,55	71.343,75
3390.30	Material de Consumo	0,00	2.248,60
3390.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	56.500,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.846,55	12.595,15

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 00026700

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Setembro de 2020

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Total do Movimento Orçamentário:	**139.214,58**	**1.659.009,42**		**246.435,24**	**2.285.395,05**
	Movimento Extra-Orcamentário					
	Contas Extra-Orçamentárias	**21.159,23**	**186.900,72**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**13.933,07**	**126.588,72**
	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**563,28**	**5.262,96**	**6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**0,00**	**4.699,68**
000003	INSS	563,28	5.262,96	INSS	0,00	4.699,68
	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**6.986,78**	**59.084,53**	**9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**0,00**	**0,00**
000002	IRRF	6.986,78	59.084,53	IRRF	0,00	0,00
	25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**13.609,17**	**122.553,23**	**25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**13.933,07**	**121.889,04**
000004	Consig. Banco do Brasil	13.609,17	122.553,23	Consig. Banco do Brasil	13.933,07	121.889,04
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**21.159,23**	**186.900,72**		**13.933,07**	**126.588,72**
	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)	**789.964,86**	**462.295,24**		**34.326,90**	**34.326,90**
	Banco do Brasil S/A	**22.009,33**	**462.295,24**	**Banco do Brasil S/A**	**34.326,90**	**34.326,90**
000008	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	20.808,08	371.545,00	15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	12.040,61	12.040,61
000007	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo	1.201,25	33.169,75	15894 1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo	12,48	12,48
000002	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	57.580,49	19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	22.092,51	22.092,51
000003	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	0,00	19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	181,30	181,30
	Banco do Nordeste	**767.955,53**	**0,00**	**Banco do Nordeste**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
	Caixa Economica Federal	**0,00**	**0,00**	**Caixa Economica Federal**	**0,00**	**0,00**
000005	129 9 RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	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	**2.838.585,50**	**3.257.111,27**		**3.580.407,63**	**3.580.407,63**

ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 00026710

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Setembro 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			**2.838.585,50**	**3.257.111,27**				**3.580.407,63**	**3.580.407,63**
Banco do Brasil S/A			**2.449.201,83**	**2.126.312,95**	**Banco do Brasil S/A**			**2.439.551,95**	**2.439.551,95**
000015	15771 6	RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,56	0,00	15771 6	RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.		73,59	73,59
000014	15894 1	RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	5.986,49	10.793,23	15894 1	RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.		5.188,03	5.188,03
000009	19909 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.317.584,07	1.995.951,75	19909 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1		2.309.756,00	2.309.756,00
000010	19910 9	RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	125.557,71	119.567,97	19910 9	RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M		124.534,33	124.534,33
Banco do Nordeste			**389.383,67**	**1.130.798,32**	**Banco do Nordeste**			**1.140.855,68**	**1.140.855,68**
000013	3236 8	RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	389.383,67	1.130.798,32	3236 8	RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.		1.140.855,68	1.140.855,68
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			**184.177,40**	**179.108,10**				**184.422,96**	**184.422,96**
Caixa Economica Federal			**184.177,40**	**179.108,10**	**Caixa Economica Federal**			**184.422,96**	**184.422,96**
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	184.177,40	179.108,10	151 5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF		184.422,96	184.422,96
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			**660.455,84**	**1.042.994,53**				**574.035,02**	**574.035,02**
Caixa Economica Federal			**660.455,84**	**1.042.994,53**	**Caixa Economica Federal**			**574.035,02**	**574.035,02**
000023	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	660.455,84	1.042.994,53	129 9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP		574.035,02	574.035,02
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (			**129.308,04**	**127.061,63**				**129.304,63**	**129.304,63**
Caixa Economica Federal			**129.308,04**	**127.061,63**	**Caixa Economica Federal**			**129.304,63**	**129.304,63**
000012	129 9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.167,00	6.059,86	129 9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P		6.166,84	6.166,84
000011	151 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.	123.141,04	121.001,77	151 5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.		123.137,79	123.137,79
		Total do Saldo Disponível:	**4.602.491,64**	**5.068.570,77**				**4.502.497,14**	**4.502.497,14**
		Total Geral:	**4.762.865,45**	**6.914.480,91**				**4.762.865,45**	**6.914.480,91**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Setembro de 2020

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca											
09 272 3017 1050	**Equipar o RPPS - AB Prev.**										
0000698 4490.52 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.550,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
09 272 3017 1051	**Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**										
0000699 4490.51 99 1420	11.550,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.050,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**2.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
09 122 3017 2097	**Administracao e Manutencao do AB Prev.**										
0000700 3190.04 99 1420	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.897,00**
							0,00	0,00			0,00
0000701 3190.11 99 1420	41.730,00	36.271,00	0,00	0,00	0,00	78.001,00	6.000,00	57.000,00	6.000,00	57.000,00	**21.001,00**
							6.000,00	57.000,00			0,00
0000702 3190.13 99 1420	7.508,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	17.008,00	1.308,00	11.771,96	0,00	10.463,96	**5.236,04**
							1.308,00	11.771,96			1.308,00
0000703 3390.14 99 1420	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.155,00**
							0,00	0,00			0,00
0000704 3390.30 99 1420	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	**8.724,40**
							0,00	2.248,60			0,00
0000705 3390.35 99 1420	42.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	6.000,00	56.500,00	6.000,00	56.500,00	**18.000,00**
							6.000,00	56.500,00			0,00
0000706 3390.36 99 1420	61.215,00	0,00	0,00	0,00	14.215,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.39 99 1420	86.856,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	56.856,00	410,70	16.703,46	1.846,55	12.595,15	**40.152,54**
							1.846,55	12.595,15			4.108,31
Total da Ação:	**263.334,00**	**78.271,00**	**0,00**	**0,00**	**44.215,00**	**297.390,00**	**13.718,70**	**144.224,02**	**13.846,55**	**138.807,71**	**153.165,98**
							15.154,55	**140.115,71**			**5.416,31**
99 999 3017 9901	**Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário**										
0000708 9999.99999 1410	216.000,00	0,00	0,00	0,00	46.035,00	169.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**169.965,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**216.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.035,00**	**169.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.965,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**502.434,00**	**78.271,00**	**0,00**	**0,00**	**109.750,00**	**470.955,00**	**13.718,70**	**144.224,02**	**13.846,55**	**138.807,71**	**326.730,98**
							15.154,55	**140.115,71**			**5.416,31**

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 0002670

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Setembro de 2020

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.											
09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.											
0000709 3190.01 99 1420	2.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.300,00	207.849,52	1.920.981,99	207.849,52	1.920.981,99	**193.318,01**
							207.849,52	1.920.981,99			0,00
0000710 3190.03 99 1420	157.500,00	58.694,00	0,00	0,00	0,00	216.194,00	23.693,49	215.671,39	23.693,49	215.671,39	**522,61**
							23.693,49	215.671,39			0,00
Total da Ação:	**2.271.800,00**	**58.694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.330.494,00**	**231.543,01**	**2.136.653,38**	**231.543,01**	**2.136.653,38**	**193.840,62**
							231.543,01	**2.136.653,38**			**0,00**
09 272 3017 2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.											
0000711 3390.08 99 1420	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
99 999 3017 9903 Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro											
0000712 9999.99999 1420	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**107.246,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**107.246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.246,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.389.546,00**	**58.694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.448.240,00**	**231.543,01**	**2.136.653,38**	**231.543,01**	**2.136.653,38**	**311.586,62**
							231.543,01	**2.136.653,38**			**0,00**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 000267/0

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 000267/0

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Setembro de 2020

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.											
09 272 3017 2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.											
0000713 3190.01 99 1410	525.000,00	0,00	0,00	0,00	27.215,00	497.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**497.785,00**
							0,00	0,00			0,00
0000714 3190.03 99 1410	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	1.045,68	9.933,96	1.045,68	9.933,96	**40.566,04**
							1.045,68	9.933,96			0,00
Total da Ação:	**575.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.215,00**	**548.285,00**	**1.045,68**	**9.933,96**	**1.045,68**	**9.933,96**	**538.351,04**
							1.045,68	**9.933,96**			**0,00**
09 272 3017 2101 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.											
0000715 3390.01 99 1410	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**586.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.215,00**	**558.785,00**	**1.045,68**	**9.933,96**	**1.045,68**	**9.933,96**	**548.851,04**
							1.045,68	**9.933,96**			**0,00**
Total da Geral:	**3.477.980,00**	**136.965,00**	**0,00**	**0,00**	**136.965,00**	**3.477.980,00**	**246.307,39**	**2.290.811,36**	**246.435,24**	**2.285.395,05**	**1.187.168,64**
							247.743,24	**2.286.703,05**			**5.416,31**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB 00026710

Severino Cordeiro Neto
Diretor - Presidente
Portaria: 114/2019
SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

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	12.040,61
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12.040,61
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	73,59
	Saldo conforme Contabilidade	73,59
7	15894-1 RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12,48
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	12,48
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	5.188,03
	Saldo conforme Contabilidade	5.188,03
2	19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	22.092,51
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	22.092,51
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	2.309.756,00
	Saldo conforme Contabilidade	2.309.756,00

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB - 0002670

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	181,30
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	181,30
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	124.534,33
	Saldo conforme Contabilidade	124.534,33
6	3236-8 RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C Banco do Nordeste	
	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	1.140.855,68
	Saldo conforme Contabilidade	1.140.855,68
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
18	129-9 RPPS-AB Prev.Financeiro - FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00

ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 000267/0

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
23	129-9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP Caixa Economica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	574.035,02
		Saldo conforme Contabilidade	574.035,02
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	6.166,84
		Saldo conforme Contabilidade	6.166,84
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
19	151-5	RPPS-AB. Prev.Previdenciario FI BRA IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	184.422,96
		Saldo conforme Contabilidade	184.422,96
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	123.137,79
		Saldo conforme Contabilidade	123.137,79
		Saldo Geral Conforme Contabilidade	**4.502.497,14**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 00026710

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Setembro de 2020

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Setembro 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$ 4.502.497,14 (Quatro Milhões, Quinhentos e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Quatorze Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R$	0,00
Em Bancos	R$	4.502.497,14

Tesouraria da INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, em 30 de Setembro de 2020.

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
PB - 000267/0

Severino Cordeiro Neto
Diretor - Presidente
Portaria: 114/2019

SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

Setembro de 2020

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

		Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.714.100,00**	**57.741,70**	**686.494,51**	**0,00**	**1.027.605,49**
	1200.00.00.00	**Contribuições**	**864.100,00**	**57.042,24**	**518.309,85**	**0,00**	**345.790,15**
	1210.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**864.100,00**	**57.042,24**	**518.309,85**	**0,00**	**345.790,15**
	1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00	57.042,24	518.309,85	0,00	345.790,15
	1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00	57.042,24	518.309,85	0,00	345.790,15
0014	1218.01.11.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro	650.000,00	47.939,08	434.691,93	0,00	215.308,07
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	650.000,00	47.898,34	482.590,27	0,00	167.409,73
0015	1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro	12.000,00	860,93	8.030,54	0,00	3.969,46
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	12.000,00	860,93	8.891,47	0,00	3.108,53
0016	1218.01.11.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário	200.000,00	8.242,23	75.587,38	0,00	124.412,62
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	200.000,00	8.247,43	83.834,81	0,00	116.165,19
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**	**699,46**	**168.184,66**	**0,00**	**631.815,34**
	1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**800.000,00**	**699,46**	**168.184,66**	**0,00**	**631.815,34**
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	699,46	168.184,66	0,00	631.815,34
0027	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	1,57	59.073,88	0,00	340.926,12
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	400.000,00	2,23	59.076,11	0,00	340.923,89
0028	1321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	400.000,00	697,89	109.110,78	0,00	290.889,22
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Previdenciário	400.000,00	1.200,31	110.311,09	0,00	289.688,91
	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**	**113.462,41**	**1.024.106,74**	**0,00**	**739.773,26**
	7200.00.00.00	**Contribuições**	**1.763.880,00**	**113.462,41**	**1.024.106,74**	**0,00**	**739.773,26**
	7210.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**1.763.880,00**	**113.462,41**	**1.024.106,74**	**0,00**	**739.773,26**
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00	113.462,41	1.024.106,74	0,00	739.773,26
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.537.880,00	113.462,41	1.024.106,74	0,00	513.773,26
0119	7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro	1.300.000,00	95.355,40	863.849,91	0,00	436.150,09
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	1.300.000,00	95.274,37	959.124,28	0,00	340.875,72
0120	7218.03.11.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	20.000,00	1.712,46	13.931,36	0,00	6.068,64
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100% Plano Financeiro	20.000,00	1.712,46	15.643,82	0,00	4.356,18
0121	7218.03.11.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário	200.000,00	16.394,55	146.325,47	0,00	53.674,53
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%	200.000,00	16.404,90	162.730,37	0,00	37.269,63

Setembro de 2020

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

		Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Plano Previdenciário					
0122	7218.03.11.04	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
		Plano Previdenciário					
0123	7218.03.12.01	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
		Plano Financeiro					
	7218.04.00.00	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
		Plano Financeiro					
0125	7218.04.12.01	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
		Plano Financeiro					
	9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**0,00**	**31.989,53**	**51.591,83**	**51.591,83**	**0,00**
	9300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**31.989,53**	**51.591,83**	**51.591,83**	**0,00**
	9320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**0,00**	**31.989,53**	**51.591,83**	**51.591,83**	**0,00**
	9321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	31.989,53	51.591,83	51.591,83	0,00
30002	9321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	22.882,50	32.054,16	32.054,16	0,00
	1420	Recursos destinados ao RPPS - 100%		0,00	32.054,16	32.054,16	0,00
		Plano Financeiro					
30005	9321.00.41.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano	0,00	9.107,03	19.537,67	19.537,67	0,00
	1410	Recursos destinados ao RPPS - 100%		4.318,40	23.856,07	23.856,07	0,00
		Plano Previdenciário					
		Total Geral:	**3.477.980,00**	**139.214,58**	**1.659.009,42**	**0,00**	**1.818.970,58**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 00026710

Severino Cordeiro Neto
Diretor - Presidente
Portaria: 114/2019
SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Setembro 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**			**4.602.491,64**	**1.100.181,64**	**1.200.176,14**	**4.502.497,14**
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)				**3.942.035,80**	**1.100.181,64**	**1.113.755,32**	**3.928.462,12**
001	**Banco do Brasil S/A**			**2.471.211,16**	**1.100.181,64**	**1.200.176,14**	**2.473.878,85**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**22.009,33**	**251.504,65**	**239.187,08**	**34.326,90**
8	15771	6	RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro	20.808,08	216.995,12	225.762,59	12.040,61
7	15894	1	RRPS- AB Prev.Financeirol - C/C - Administrativo	1.201,25	11.171,34	12.360,11	12,48
2	19909	5	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	23.138,19	1.045,68	22.092,51
3	19910	9	RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário	0,00	200,00	18,70	181,30
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				**2.449.201,83**	**453,90**	**10.103,78**	**2.439.551,95**
15	15771	6	RRPS-AB Prev.Financ - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.	73,56	0,03		73,59
14	15894	1	RRPS-AB Prev.-Financeiro Previd RF Perfil - Aplic.	5.986,49	1,54	800,00	5.188,03
9	19909	5	RRPS-AB Prev.- Previdenciario -BB Previd RF IRF-M1	2.317.584,07	452,33	8.280,40	2.309.756,00
10	19910	9	RRPS-AB Prev. -Previdenciário - BB Previd RF IRF-M	125.557,71		1.023,38	124.534,33
004	**Banco do Nordeste**			**1.157.339,20**	**1.100.181,64**	**1.200.176,14**	**1.140.855,68**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**767.955,53**	**0,00**	**767.955,53**	**0,00**
6	3236	8	RRPS - AB Prev. - B. do Nordeste - Financeiro C/C	767.955,53		767.955,53	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -				**389.383,67**	**767.955,53**	**16.483,52**	**1.140.855,68**
13	3236	8	RRPS - AB Prev.-Finan BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.	389.383,67	767.955,53	16.483,52	1.140.855,68
104	**Caixa Economica Federal**			**313.485,44**	**1.100.181,64**	**1.200.176,14**	**313.727,59**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**0,00**	**80.022,00**	**80.022,00**	**0,00**
5	129	9	RRPS - AB Prev. - Financeiro - Caixa - C/C	0,00	80.022,00	80.022,00	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				**184.177,40**	**245,56**	**0,00**	**184.422,96**
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	184.177,40	245,56		184.422,96
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I				**129.308,04**	**0,00**	**3,41**	**129.304,63**
12	129	9	RRPS-AB Prev.- Financeiro - FI BRASIL REF. DI L P	6.167,00		0,16	6.166,84
11	151	5	RRPS-AB Prev.- Previdenciário FI BRA REF. DI L. P.	123.141,04		3,25	123.137,79
59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos				**660.455,84**	**0,00**	**86.420,82**	**574.035,02**
104	**Caixa Economica Federal**			**660.455,84**	**1.100.181,64**	**1.200.176,14**	**574.035,02**
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç				**660.455,84**	**0,00**	**86.420,82**	**574.035,02**
23	129	9	RPPS - AB Prev. Financeiro FI BRA IRF-M1+ TP RF LP	660.455,84		86.420,82	574.035,02
			Total Geral	**4.602.491,64**	**1.100.181,64**	**1.200.176,14**	**4.502.497,14**

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CONTADOR

ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA PB - 00026770

Severino Cordeiro Neto
Diretor - Presidente
Portaria: 114/2019
SEVERINO CORDEIRO NETO
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Decreto nº
0014/2020

Em, 3 de Setembro 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$ 24.215,00 (Vinte e Quatro Mil e Duzentos e Quinze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

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	**24.215,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 24.215,00 (Vinte e Quatro Mil e Duzentos e Quinze Reais), como segue:

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

09 272 3017 1050 Equipar o RPPS - AB Prev.

0000698	4490.52 99 1420	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	10.000,00

09 122 3017 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.

0000706	3390.36 99 1420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.215,00
		Total da Ação	14.215,00
		Total da Unidade Orçamentária	24.215,00
		Total de Anulações	**24.215,00**
		Total de Outras Fontes	**0,00**
		Total Geral de Fontes	**24.215,00**

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

02

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010844247720015
01/10/2020 09:04:57

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	826,15 C	
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	675,53 C	
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	120,20 C	
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	120,20 C	
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	217,23 C	
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	1.493,06 C	
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	217,23 C	3.669,60 C
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.720,70 C	15.948,45 C
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	643,57 C	
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	652,14 C	
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 21/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	356,10 C	
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 21/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	360,85 C	
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	446,22 C	
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.238,84 C	
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	816,78 C	
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	998,97 C	
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	676,27 C	23.138,19 C
25/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/09 2699 201708-3 MARISA C N BRI	269.900.000.201.708	1.045,68 D	22.092,51 C

30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O	22.092,51 C

OBSERVAÇÕES:

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

03

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010844247720011
01/10/2020 08:57:15

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 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
04/09/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	200,00 C	
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 31/10/2017	822.480.902.239.876	4,45 D	
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 30/06/2020	822.480.902.390.640	4,75 D	
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 31/07/2020	822.480.902.406.980	4,75 D	
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente a 31/08/2020	822.480.902.425.969	4,75 D	181,30 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			181,30 C

OBSERVAÇÕES:

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

04

CAIXA

:: 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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

05

CAIXA

:: 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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/09/2020	412804	RESGATE	80.022,00C	80.022,00C
23/09/2020	120125	ENVIO TED	80.000,00D	22,00C
23/09/2020	120125	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

06

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

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

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Setembro/2020

Data de Emissão: 02/10/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SETEMBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
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.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF..... 1.140.855,68

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	767.955,53
1	APLICACAO FUNDO BN	52639	767.955,53-	0,00

NAO HOUVE 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 MESES
BNB IMA-B FI RF	-1,2886	-0,9567	1,8030

> 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	4,283647	389.383,67
	APLICACAO	178.904,855	4,292536	767.955,53
	SALDO FINAL	269.804,891	4,228447	1.140.855,68

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
767.955,53	0,00	-16.483,52	0,00
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 E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, 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 telefone: 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 - www.bancodonordeste.gov.br

07

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010844247720009
01/10/2020 08:54:21

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.201,25 C
01/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	842.451.100.059.555	4,75 D	1.196,50 C
				Cobrança referente 31/08/2020			
02/09/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	1.126,60 C
				02/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	841,02 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	551,38 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	43,75 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	3.261,08 C
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
				18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
				18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.123,44 C	
				18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
				18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			

18/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	9.111,59 C
			18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			21/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	951,70 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	64,75 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	65,61 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45.23 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	145,00 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	11.497,94 C
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.155.909	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.155.910	10,45 D	6.162,48 C
			Cobrança referente 24/09/2020			
29/09/2020	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	800,00 C	
29/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			29/09 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
29/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/09 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			29/09 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
29/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	2.512,48 C
			29/09 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
30/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/09 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			12,48 C

08

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010844247720006
01/10/2020 08:51:13

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.808,08 C
01/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	842.451.100.059.554	4,75 D	20.803,33 C
				Cobrança referente 31/08/2020			
02/09/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	12.648,68 D	8.154,65 C
				02/09 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.513,24 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.625,56 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	8.359,75 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			

17/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	1.284,39 D	36.157,04 C
			17/09 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
18/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	
			18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	48.225,99 C	114.209,99 C
			18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
			21/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.555,93 C	
			21/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	9.459,87 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	5.234,34 C	
			21/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	143.865,38 C
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
23/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	575.616.362	80.000,00 C	223.865,38 C
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
24/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.759	21.719,69 D	
24/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.760	184.087,89 D	18.057,80 C
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
25/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.903.226.645	61,20 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.903.226.646	302,60 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.038.815	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.038.816	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.038.817	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.690.800.175.339	299,20 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
25/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.690.800.175.340	61,20 D	12.040,61 C
			Cobrança referente 27/08/2020			

30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O	12.040,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010844247720016
01/10/2020 09:05:41

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.259.552,27		207.581,249175		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.251.271,87		207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259.552,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.280,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.280,40
SALDO ATUAL =	1.251.271,87

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.058.031,80		390.844,229889		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.058.484,13		390.844,229889		390.844,229889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058.031,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,33
SALDO ATUAL =	1.058.484,13

Valor da Cota

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

Rentabilidade

No mês	0,0427
No ano	2,8252
Últimos 12 meses	4,1706

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

10

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010844247720013
01/10/2020 08:58:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	125.557,71				20.692,612593		
04/09/2020	RESGATE	200,00				32,840426	6,090055068	20.659,772167
	Aplicação 18/12/2014	200,00				32,840426		
30/09/2020	SALDO ATUAL	124.534,33				20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.557,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-823,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-823,38
SALDO ATUAL =	124.534,33

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

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

11

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	02/10/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0026-	1,7653	2,8986	3,715774	3,715676

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.141,04C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,25D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.137,79C	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/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

12

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	02/10/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0026-	1,7653	2,8986	3,715774	3,715676

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.167,00C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.166,84C	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	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	02/10/2020	09/2020
Unidade	Conta	Folha
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-5,5050	-6,0482	2,6528
BNB MAIS FIC FI RF LP	-0,2691	0,8771	1,6967
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0636	1,4372	2,4052
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0117	0,5769	1,1789
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	-0,0750	1,4068	2,4467
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,1426	0,5973	1,3347
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,2742	1,6927	2,8496
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,9509	1,5897	3,2140
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	-0,2492	1,1068	2,0962
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	-0,2413	1,2323	2,2364
BNB PLUS FIC FI RF LP	-0,1997	1,6879	2,8750
BNB IMA-B FI RF	-1,2886	-0,9567	1,8030
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	-0,2872	0,4179	1,1326
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	-0,1599	1,7103	2,8358

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,269562	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,259040	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	02/10/2020	09/2020
Unidade	Conta	Folha
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-5,5050	-6,0482	2,6528
BNB MAIS FIC FI RF LP	-0,2691	0,8771	1,6967
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0636	1,4372	2,4052
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0117	0,5769	1,1789
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	-0,0750	1,4068	2,4467
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,1426	0,5973	1,3347
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,2742	1,6927	2,8496
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,9509	1,5897	3,2140
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	-0,2492	1,1068	2,0962
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	-0,2413	1,2323	2,2364
BNB PLUS FIC FI RF LP	-0,1997	1,6879	2,8750
BNB IMA-B FI RF	-1,2886	-0,9567	1,8030
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	-0,2872	0,4179	1,1326
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	-0,1599	1,7103	2,8358

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	90.900,036	4,283647	389.383,67
01	APLICAÇÕES EM FUNDOS	178.904,855	4,292536	767.955,53
	SALDO FINAL	269.804,891	4,228447	1.140.855,68

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
767.955,53	0,00	-16.483,52	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

14

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010844247720010
01/10/2020 08:55:28

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.986,49				2.616,274962		
29/09/2020	RESGATE	800,00				349,494746	2,289018673	2.266,780216
	Aplicação 12/04/2019	800,00				349,494746		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.188,03				2.266,780216		2.266,780216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.986,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	5.188,03

Valor da Cota

31/08/2020	2,288172258
30/09/2020	2,288721903

Rentabilidade

No mês	0,0240
No ano	1,8190
Últimos 12 meses	2,9774

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

15

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010844247720008
01/10/2020 08:53:17

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	73,56			27,172149		
30/09/2020	SALDO ATUAL	73,59			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	73,59

Valor da Cota

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

Rentabilidade

No mês	0,0427
No ano	2,8252
Últimos 12 meses	4,1706

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

18

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5464-09/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

19

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5464	02/10/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1333	2,9674	4,3361	2,592825	2,596282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.177,40C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	245,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.422,96C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	02/10/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,9779-	5,1617	7,3333	2,540954	2,516107

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.455,84C	259.924,358693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.022,00D	31.780,236014
Rendimento Bruto no Mês	6.398,82D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	574.035,02C	228.144,122678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 09	RESGATE	80.022,00D	31.780,236014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 2 009

Data: 01/09/2020 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
0				

Favorec.: 37 LENI GOMES OBERLAENDER ME
CPF/CNPJ: 11.695.174/0001-32 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: 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. Referente ao período de 05 de agosto a 04 de setembro 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
330,60	69,90	260,70	69,90

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

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

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

Nota fiscal N°
000.062.972
Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000009181**

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
00000007706

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
6303	**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	de 05/08/2020 até 04/09/2020	01/09/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
100 MB UPGRADE	1	69,90	0,00	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
08/2020	18.85 GB	2.20 GB

Informações complementares
ID título referência - 699523
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 6D09.8451.FCAE.7434.9EBE.5054.7CCC.2573

G335021113555883016
02/09/2020 11:19:39

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
02/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:19:25
269902699          SEGUNDA VIA                0007
          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                  02/09/2020
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            8.0B4.585.7E2.8E8.2C4
```

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

Pagto nº 0000932 **SubEmpenho/Parcela Nº 2** **009**

Data do Pagto: 02/09/2020 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: 02/09/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

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. Referente ao período de 05 de agosto a 04 de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 932 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	69,90
330,60		260,70		

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

LE-Liquidação de Empenho Nº 3 039

Data: 01/09/2020 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, Transferencias Bancárias DOC, TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente Extrato Magnético 31/08/2020. Conta corrente 15771-6. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
693,95	4,75	689,20	4,75

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

Extrato conta corrente

G3310209292730671
02/09/2020 09:33:53

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
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.808,08 C
01/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	842.451.100.059.554	4,75 D	20.803,33 C
				Cobrança referente 31/08/2020			
02/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			20.803,33 C

Saldo	20.803,33 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF IRF-M1	73,57

OBSERVAÇÕES:

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

Pagto nº 0000930 **SubEmpenho/Parcela Nº 3** **041**

Data do Pagto: 01/09/2020 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: 01/09/2020 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. Referente Extrato Magnético 31/08/2020. Conta corrente 15771-6. Conforme documentação anexa.	DB OP 930 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	4,75
693,95		689,20		

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

LE-Liquidação de Empenho Nº 3 040

Data: 01/09/2020 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, Transferencias Bancárias, DOC, TED EletrÔnicos, cobrado(a)s nas contas corrente do ABPREV. Durante o Exercício Financeiro de 2020. Referente Extrato Magnético 31/08/2020. Conta corrente 15894-1. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
689,20	4,75	684,45	4,75

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

Extrato conta corrente

G3310209292730671
02/09/2020 09:34:15

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
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.201,25 C
01/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	842.451.100.059.555	4,75 D	1.196,50 C
				Cobrança referente 31/08/2020			
02/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.196,50 C

Saldo	1.196,50 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF Perfil	5.987,23

OBSERVAÇÕES:

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

Pagto nº 0000931 **SubEmpenho/Parcela Nº 3** **042**

Data do Pagto: 01/09/2020 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: 01/09/2020 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. Referente Extrato Magnético 31/08/2020. Conta corrente 15894-1. Conforme documentação anexa.	DB OP 931 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	4,75
689,20		684,45		

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

LE-Liquidação de Empenho Nº 3 041

Data: 04/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** 18,70

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. Conta Corrente 19910-9. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
684,45	18,70	665,75	18,70

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

Extrato conta corrente

G3320809122535531
08/09/2020 09:15:49

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	200,00 C	
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente a 31/10/2017	822.480.902.239.876	4,45 D	
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente a 30/06/2020	822.480.902.390.640	4,75 D	
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente a 31/07/2020	822.480.902.406.980	4,75 D	
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t Cobrança referente a 31/08/2020	822.480.902.425.969	4,75 D	181,30 C
08/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			181,30 C

Saldo	181,30 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2020

Saldo de fundos de investimento

BB PREVID RF IRF-M	125.819,15

OBSERVAÇÕES:

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

Pagto nº 0000934 **SubEmpenho/Parcela Nº 3** **043**

Data do Pagto: 04/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **18,70**

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: 04/09/2020 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
RECEBí(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$ 18,70 (Dezoito Reais e Setenta 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 19910-9. Conforme documentação anexa.	DB OP 934 C/C 3 (19910-9)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	18,70
684,45		665,75		

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

LE-Liquidação de Empenho Nº 3 042

Data: 01/09/2020 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.Conta corrente 15894-1. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
665,75	20,90	644,85	20,90

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

18/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	9.111,59 C
			18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			21/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	951,70 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	64,75 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	65,61 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,23 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	145,00 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	11.497,94 C
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.155.909	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.155.910	10,45 D	6.162,48 C
			Cobrança referente 24/09/2020			
25/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			6.162,48 C

Saldo	6.162,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF Perfil	5.990,76

OBSERVAÇÕES:

Pagto nº 0000938 **SubEmpenho/Parcela Nº 3** **044**

Data do Pagto: 24/09/2020 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: 24/09/2020 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
RECEBí(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.Conta corrente 15894-1. Conforme documentação anexa.	DB OP 938 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	20,90
665,75		644,85		

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

LE-Liquidação de Empenho Nº 3 043

Data: 25/09/2020 Anexo: 0 **Valor: 360,40**

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. Conta corrente 1577106. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
644,85	360,40	284,45	360,40

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

Pagto nº 0000945 **SubEmpenho/Parcela Nº 3** **045**

Data do Pagto: 25/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **360,40**

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: 25/09/2020 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
RECEBí(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$ 360,40 (Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta 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 1577106. Conforme documentação anexa.	DB OP 945 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	360,40
644,85		284,45		

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

LE-Liquidação de Empenho Nº 3 044

Data: 29/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **284,45**

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. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
284,45	284,45	0,00	284,45

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

NE-Nota de Empenho Nº 90

Data: 29/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **110,70**

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.: 057 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Meta.: 7-Outras

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

Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final

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. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
40.263,24	110,70	40.152,54	110,70

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3342915082046131
29/09/2020 15:15:15

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
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.808,08 C
01/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	842.451.100.059.554	4,75 D	20.803,33 C
				Cobrança referente 31/08/2020			
02/09/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	12.648,68 D	8.154,65 C
				02/09 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.513,24 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.625,56 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	8.359,75 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			

Pagto nº 0000952 **SubEmpenho/Parcela Nº 3** **046**

Data do Pagto: 29/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **284,45**

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: 29/09/2020 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$ 284,45 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta 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. Conforme documentação anexa.	DB OP 952 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	284,45
284,45		0,00		

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

Pagto nº 0000953 **Empenho/Parcela Nº 90** **001**

Data do Pagto: 29/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **110,70**

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: 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: 29/09/2020 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$ 110,70 (Cento e Dez Reais e Setenta 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.	DB OP 953 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	110,70
110,70		0,00		

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

LE-Liquidação de Empenho Nº 6 009

Data: 29/09/2020 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
1020103	NFES	29/09/2020		

Favorec.: 124 Public Software Informatica LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: 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/PB. Durante o Exercicio Financeiro de 2020. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
2.600,00	650,00	1.950,00	650,00

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3645 Série x, emitido em: 29/09/2020

PublicSoft

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
1020103
COMPETÊNCIA
09/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
AVGG4OWMG
DATA DE EMISSÃO
29/09/2020 11:18:42

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOSÉ PEDRO FIRMINO, SN	CENTRO	58748000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Água Branca	PB	Brasil	11.459.820/0001-62	

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 Setembro/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: 1020103

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	10/10/2020	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

Emissão de comprovantes

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:01
269902699 SEGUNDA VIA 0001
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 29/09/2020
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 C.A12.935.051.789.3EF

Pagto nº 0000951 **SubEmpenho/Parcela Nº 6** **009**

Data do Pagto: 29/09/2020 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: 29/09/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 1020103 NF 29/09/2020

Favorec.: 124 Public Software Informatica LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.553.129/0001-76 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: Avenida Carneiro Cunha, 40
Bairro: Torre Cidade: JOAO PESSOA
CEP: 58.040-240 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$ 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/PB. Durante o Exercicio Financeiro de 2020. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 951 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	650,00
2.600,00		1.950,00		

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

LE-Liquidação de Empenho Nº 7 005

Data: 25/09/2020 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)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
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Saldo Ant. Emp.	Valor	Saldo Atual	Líquido
85,50	22,00	63,50	22,00

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

CAIXA

:: 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: 01/09/2020 até: 24/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/09/2020	412804	RESGATE	80.022,00C	80.022,00C
23/09/2020	120125	ENVIO TED	80.000,00D	22,00C
23/09/2020	120125	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
24/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Pagto nº 0000947 **SubEmpenho/Parcela Nº 7** **005**

Data do Pagto: 25/09/2020 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: 25/09/2020 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
RECEBí(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$ 22,00 (Vinte e Dois Reais), CORRESPONDENTE A: Empenho referente as tarifas bancárias de manutenção, transferencias DOC/TED eletronicos, cobrado(s)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 947 C/C 5 (129-9)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	22,00
85,50		63,50		

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

NE-Nota de Empenho Nº 82

Data: 15/09/2020 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.:
Endereco: 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 setembro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Liquido
24.000,00	2.500,00	21.500,00	2.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

SECRETARIA DE ADMINISTRAçaO, RECEITA E PLANEJAMENTO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
577

Data e Hora de Emissão
15/09/2020 09:47

Código de Verificação
OZKZ-RZUC

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 SETEMBRO DE 2020.

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 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

G334300813106830011
30/09/2020 08:16:10

GOVERNO

EmissÃ£o de comprovantes

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:15:39
269902699 SEGUNDA VIA 0001
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 30/09/2020
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 A.0D2.40D.ECC.BD3.974

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Pagto nº 0000954 **Empenho/Parcela Nº 82** **001**

Data do Pagto: 30/09/2020 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	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 15/09/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 577 NF 15/09/2020

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 setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 954 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
	TOTAL LÍQUIDO	2.500,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual
2.500,00		0,00

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

NE-Nota de Empenho Nº 83

Data: 24/09/2020 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 REGIME 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.:
Endereco: 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 Paraiba. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
27.001,00	6.000,00	21.001,00	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

Resumo Analítico
Setembro de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
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 Execp. 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	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	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

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*

Qtde. de Funcionários: 001 3.000,00 342,72 2.657,28

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
Setembro de 2020

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:	001	3.000,00	342,72	2.657,28

Pagto nº 0000939 **Empenho/Parcela Nº 83** **001**

Data do Pagto: 24/09/2020 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
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: 24/09/2020 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
RECEBí(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$ 5.314,56 (Cinco Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Seis 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 Paraiba. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 939 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		122,16
INSS		563,28
TOTAL DOS DESCONTOS		685,44

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	5.314,56
6.000,00		0,00		

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

NE-Nota de Empenho Nº 84

Data: 24/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **23.693,49**

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.:
Endereco: 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 Previdencia Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba Referente ao mês de setembro 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.	Valor	Saldo Atual	Líquido
24.216,10	23.693,49	522,61	23.693,49

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

Resumo Analítico
Setembro de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1005		INSTITUTO PENSIONISTA	18	23.693,49	1.973,80	21.719,69
2	O	PROVENTOS	4	6.879,65		
10	O	QUINQUENIOS	2	228,96		
104	O	PENSAO	14	16.584,88		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6		1.465,19	
42	E	IRRF	2		212,82	
108	E	EMPRESTIMO CDC BB	1		295,79	

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)	23.693,49	0,00	23.693,49
2	Contrato por Execp. 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	**23.693,49**	**0,00**	**23.693,49**

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
042	IRRF	075				62,99	
104	PENSAO				2.743,93		
				Total:	*2.743,93*	*62,99*	*2.680,94*

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		017	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		034	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		002	072		253,07	
				Total:	*1.188,10*	*253,07*	*935,03*

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		003	004		268,14	
104	PENSAO				1.045,00		
108	EMPRESTIMO CDC BB		001	040		295,79	
				Total:	*1.045,00*	*563,93*	*481,07*

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: 034.370.924-48 | Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00203162-0 | 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		023	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*

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		057	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	23.693,49	1.973,80	21.719,69

Pagto nº 0000940 **Empenho/Parcela Nº 84** **001**

Data do Pagto: 24/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **23.693,49**

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	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 24/09/2020 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: -
Endereco: JOSE PEDRO FIRMINO, 19
Bairro: CENTRO Cidade: AGUA BRANCA
CEP: 58.740-000 Fone: Fax:

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(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$ 21.719,69 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Sessenta 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 Paraiba Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 940 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		212,82
Consig. Banco do Brasil		1.760,98
TOTAL DOS DESCONTOS		1.973,80

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	21.719,69
23.693,49		0,00		

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

NE-Nota de Empenho Nº 85

Data: 24/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **207.849,52**

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 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
0-Sem Licitação			

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 121 FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO APOSENTADOS
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: 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 Paraiba. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
401.167,53	207.849,52	193.318,01	207.849,52

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

Resumo Analítico
Setembro de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
1006		INSTITUTO APOSENTADOS	92	207.849,52	18.499,99	189.349,53
2	O	PROVENTOS	92	204.729,96		
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 MÍNINO	2	140,80		
18	O	RESTITUIÇÃO DE DESC DE EMP. CONSIGNADO	1	857,21		
11	E	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	24		11.600,46	
42	E	IRRF	41		6.651,80	
108	E	EMPRESTIMO CDC BB	2		247,73	

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)	207.849,52	0,00	207.849,52
2	Contrato por Execp. 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	**207.849,52**	**0,00**	**207.849,52**

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: 00022103-1 — 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		041	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*

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		026	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 SILVÉRIO 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*

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 Nº 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		052	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		026	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*

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		010	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*

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		011	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		026	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		034	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*

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		012	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		032	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*

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		014	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
Setembro de 2020

0010716 MARIA CLEONE BATISTA FERREIRA — Dt. Adm.: 02/01/2011 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 424.392.054-00
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR
Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00001161-4
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 7

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS	015			3.479,63		
042	IRRF					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
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR
Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005550-6
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 5

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS	015			3.313,93		
042	IRRF					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
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 6 - APOSENTADO PROFESSOR
Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005554-9
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 3

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS	015			3.025,77		
042	IRRF					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
Sec.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
Cargo: 1 - APOSENTADO
Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005556-5
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 2

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

010836 MARIA DAS NEVES PEREIRA — Dt. Adm.: 20/07/2020 APOSENTADO

F: 035.757.664-01
c.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
rgo: 1 - APOSENTADO
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 6

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

10769 MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE FREITAS — Dt. Adm.: 01/02/2016 APOSENTADO

: 658.488.534-87
.: 1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
go: 1 - APOSENTADO
Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00005110-1
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 11

digo	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
1006 - INSTITUTO APOSENTADOS
APOSENTADO PROFESSOR
Banco: 001 Agência: 2714-6 C/C: 00017507-2
Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS
Utb.:
Função:
Mês de Nascimento: 9

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

24/09/2020 11:36:47

0010820 M MARQUES DE LIMA Dt. Adm.: 22/08/2019 APOSENTADO PROFESSOR

CPF: 708.454.414 Banco: 001 Agência: 2699-9 C/C: 00202425-X Mês de Nascimento: 3
Sec.: 1006 - INSTITU OS Lot.: 6 - TODOS DPTO APOSENTADOS Utb.:
Cargo: 6 - APOSENTADO PRO Função:

Código	Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002	PROVENTOS				3.836,29		
010	QUINQUENIOS				101,00		
011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		001	060		611,17	
018	RESTITUIÇÃO DE DESC DE EMP. CONSIGNADO		001	001	857,21		
042	IRRF	275				449,13	
108	EMPRESTIMO CDC BB		001	060		124,36	
				Total:	*4.794,50*	*1.184,66*	*3.609,84*

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		012	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				1.045,00		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

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		026	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		024	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 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 MÍNINO				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*

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		038	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*

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		014	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*

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		015	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		011	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		008	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		011	072		972,48	
042	IRRF	015				193,24	
108	EMPRESTIMO CDC BB		006	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*

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		012	072		318,98	
				Total:	*1.110,19*	*318,98*	*791,21*

0010818 ROSENILDA MARIA DA SILNA — *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		015	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		045	072		260,75	
				Total:	*1.045,00*	*260,75*	*784,25*

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: 092 207.849,52 18.499,99 189.349,53

Pagto nº 0000941 **Empenho/Parcela Nº 85** **001**

Data do Pagto: 24/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **202.445,59**

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: 24/09/2020 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
RECEBí(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$ 184.087,89 (Cento e Oitenta e Quatro Mil, Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove 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 Paraiba. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 941 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		6.509,51
Consig. Banco do Brasil		11.848,19
TOTAL DOS DESCONTOS		18.357,70

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	184.087,89
207.849,52		5.403,93		

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

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

Pagto nº 0000942 **Empenho/Parcela Nº 85** **002**

Data do Pagto: 25/09/2020 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: 24/09/2020 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 IMPORTâNCIA 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 Paraiba. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 942 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
IRRF		142,29
TOTAL DOS DESCONTOS		142,29

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	3.171,64
5.403,93		2.090,00		

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

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 MÍNINO				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 MÍNINO				33,59		
				Total:	*1.045,00*	*0,00*	*1.045,00*

Qtde. de Funcionários:	002	2.090,00	0,00	2.090,00

Pagto nº 0000943 **Empenho/Parcela Nº 85** **003**

Data do Pagto: 25/09/2020 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: 24/09/2020 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 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 Paraiba. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 943 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	1.045,00
2.090,00		1.045,00		

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

Pagto nº 0000944 **Empenho/Parcela Nº 85** **004**

Data do Pagto: 25/09/2020 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: 24/09/2020 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
RECEBí(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 Paraiba. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 944 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	1.045,00
1.045,00		0,00		

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

NE-Nota de Empenho Nº 86

Data: 24/09/2020 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 Previdênciário
CPF/CNPJ: 11.459.820/0001-62 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Endereco: 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 1007, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
41.611,72	1.045,68	40.566,04	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

Resumo Analítico
Setembro de 2020

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Liquido
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 Execp. 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	**1.045,68**	**0,00**	**1.045,68**

1007 - PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

Pagto nº 0000946 **Empenho/Parcela Nº 86** **001**

Data do Pagto: 25/09/2020 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	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 24/09/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 0

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

Recibo	Documentos Financeiros
RECEBí(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$ 1.045,68 (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 1007, do Instituto de Previdência Municipal de Água Branca, Estado da Paraiba. Referente ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação documentação anexa.	DB OP 946 C/C 2 (19909-5)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	1.045,68
1.045,68		0,00		

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

NE-Nota de Empenho Nº 87

Data: 28/09/2020 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.:
Endereco: 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 Paraiba. Relativo ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
21.500,00	1.400,00	20.100,00	1.400,00

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

NFSe	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Secretaria de Finanças	Número da Nota **0000322** Data e Hora de Emissão **28/09/2020 09:38:11** Código de Verificação **KHSW-QRTZ**

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 PREVIDéNCIA 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 SETEMBRO DE 2020

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."

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:01
269902699 SEGUNDA VIA 0001
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 29/09/2020
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.C8A.7CB.283.92D.DC5

Pagto nº 0000948 **Empenho/Parcela Nº 87** **001**

Data do Pagto: 29/09/2020 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: 28/09/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 322 NF 28/09/2020

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 acompánhamento no preenchimento das planilhas do calculo atuarial do Instituto de Previdência de Água Branca, Estado da Paraiba. Relativo ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 948 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	
1.400,00		0,00		1.400,00

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

NE-Nota de Empenho Nº 88

Data: 29/09/2020 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.:
Endereco: Epitácio 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 Juridica 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 setembro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
20.100,00	2.100,00	18.000,00	2.100,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

SEFIN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
136

Data e Hora de Emissão
29/09/2020 10:37

Código de Verificação
OOBE-EVUT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **34.875.313/0001-05**

Nome: **ALVERGA ADVOCACIA**

Razão Social: **ALVERGA ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: **R EPITACIO PESSOA, 20**

Município: **GUARABIRA**

Inscrição Municipal: **Nao Informado**

Inscrição Estadual: **Nao Informado**

PIS/PASEP: **Nao Informado**

UF: **PB**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA**

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

Endereço: **RUA JOSÉ VIDAL, 9**

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$)
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 setembro de 2020

VALOR LÍQUIDO = R$ 2.100,00 / VALOR TOTAL = R$ 2.100,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)
0,00	**2.100,00**	**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

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:01
269902699 SEGUNDA VIA 0001
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 29/09/2020
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 7.783.C97.5AB.6AD.FC6

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

Pagto nº 0000949 **Empenho/Parcela Nº 88** **001**

Data do Pagto: 29/09/2020 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	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Data da NE/SE: 29/09/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 136 NF 29/09/2020

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 Juridica 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 setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 949 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	2.100,00
2.100,00		0,00		

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

NE-Nota de Empenho Nº 89

Data: 29/09/2020 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.:
Endereco: 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 Agua Branca, Estado da Paraiba. Relativo ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
40.563,24	300,00	40.263,24	300,00

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

NFSe	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA Secretaria de Finanças	Número da Nota **0000322** Data e Hora de Emissão **29/09/2020 11:16:34** Código de Verificação **JLSE-VPLS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

LogoMarca

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 Setembro 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."

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:01
269902699 SEGUNDA VIA 0001
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 29/09/2020
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 8.E7B.9B1.BD6.58C.45A

Pagto nº 0000950 **Empenho/Parcela Nº 89** **001**

Data do Pagto: 29/09/2020 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: 29/09/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 322 NF 29/09/2020

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	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$ 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 Paraiba. Relativo ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 950 C/C 7 (15894-1)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0.00

Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Atual	TOTAL LÍQUIDO	300,00
300,00		0,00		

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

NE-Nota de Empenho Nº 91

Data: 29/09/2020 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.:
Endereco: RUA ANTONIO PESSOA, 236
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 de Conbribuição Patronal em favor do Instituto Nacional de Seguridade Social correspondente a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.				

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ____/____/____

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
6.544,04	1.308,00	5.236,04	1.308,00

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62
6 - VALOR DO INSS	1.871,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.871,28

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

AGUA BRANCA PB
CEP 58748-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2020

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2020
5 - IDENTIFICADOR	11.459.820/0001-62
6 - VALOR DO INSS	1.871,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.871,28

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

AGUA BRANCA PB
CEP 58748-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/10/2020

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000017

Data: 02/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **12.648,68**

Tipo de Conta: 25-Consignaçõs 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.:
Endereco: 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 consginado 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 setembro de 2020. Conforme documentação anexa.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ___/___/___

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
0,00	12.648,68	0,00	12.648,68

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

Guia de Despesa Extra-Orçamentária Nº 000000018

Data: 17/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **1.284,39**

Tipo de Conta: 25-Consignaçõs 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.:
Endereco: 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 consginado em favor do Banco do Brasil, debitado em folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência de Água Branca/PB. Referente a complemento do mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.

Conta Bancária: Nº Cheque: Autorizado o Pagto em: ____/____/_____

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual	Valor Líquido
0,00	1.284,39	0,00	1.284,39

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

G331170823130107010
17/09/2020 08:28:24

Consulta Consignações

Dados do repasse

Cliente	INSTITUTO DE PREV SERV MUN PODER EXEC E LEG DE AGUA BRANCA
Data do repasse	10/09/2020
Valor do repasse	13.933,07

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
FRANCISCA JOSEFA DA CONCEICAO	08787876400	945258104	1	087.878.764-00	253,07	253,07
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
HAMILTON GOMES FIRMINO	75240777420	946883834	1	752.407.774-20	295,79	295,79
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 SILV	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	946379470	1	708.454.414-34	124,36	124,36
MARIA DE LOURDES MARQUES DE LI	000000010820	946381534	1	708.454.414-34	611,17	611,17
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

G335021113555883011
02/09/2020 11:18:46

Emissão de comprovantes

```
02/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:18:20
269902699          SEGUNDA VIA               0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9          CONTA:          15.771-6
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  02/09/2020
NR. DOCUMENTO                552.699.000.020.766
VALOR TOTAL                               12.648,68
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGUAPREV CONSIG
AGENCIA: 2699-9          CONTA:          20.766-7
NR. DOCUMENTO                552.699.000.015.771
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.D6A.D0A.8A8.B93.11F
```

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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G331170906256278010
17/09/2020 09:10:46

```
17/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:10:28
269902699          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SERV MU
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         15.771-6
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/09/2020
NR. DOCUMENTO                552.699.000.020.766
VALOR TOTAL                             1.284,39
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGUAPREV CONSIG
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         20.766-7
NR. DOCUMENTO                552.699.000.015.771
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.393.E90.677.B10.48A
```

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

Pagto nº 0000933 **Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000017**

Data do Pagto: 02/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **12.648,68**

Tipo de Conta: 25-Consignaçõs Empréstimos
Nome da Conta: 00004 Consig. Banco do Brasil

Transf. Financeira:
Instituição Devedora:

Data da Guia: 02/09/2020 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
RECEBí(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$ 12.648,68 (Doze Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos), CORRESPONDENTE A: Referente ao pagamento de consginado 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 setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 933 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
	TOTAL LÍQUIDO	12.648,68

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
0,00	12.648,68	0,00

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

Pagto nº 0000935 **Guia de Despesa Extra-Orç. Nº 000000018**

Data do Pagto: 17/09/2020 Anexo: 0 **Valor:** **1.284,39**

Tipo de Conta: 25-Consignaçõs Empréstimos
Nome da Conta: 00004 Consig. Banco do Brasil

Transf. Financeira:
Instituição Devedora:
Data da Guia: 17/09/2020 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
RECEBí(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$ 1.284,39 (Um Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos), CORRESPONDENTE A: Referente ao pagamento de consginado em favor do Banco do Brasil, debitado em folha de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência de Água Branca/PB. Referente a complemento do mês de setembro de 2020. Conforme documentação anexa.	DB OP 935 C/C 8 (15771-6)

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
	TOTAL DOS DESCONTOS	0,00
	TOTAL LÍQUIDO	1.284,39

Saldo Ant.	Valor	Saldo Atual
0,00	1.284,39	0,00

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASCOP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA:11523210000180 ,

Seu arquivo Gnb11VFUhB100002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/10/2020 às 15:56:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D8A156FB641D0E04.

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:	09/2020
NRA:	Gnb11VFUhB100002
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/10/2020
HORA: 09:55:56
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Gnb11VFUhB10000-2

EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG Nº CONTROLE: GyacTjq78dg0000-6 INSCRIÇÃO: 11.459.820/0001-62

COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ 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 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

EMPRESANSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
COMP: 09/2020 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA	267.96588.07-8	02/01/2020	20			04110
3.000,00	0,00	0,00	281,62	0,00		0,00
SEVERINO CORDEIRO NETO	206.11240.71-2	02/12/2019	20			04110
3.000,00	0,00	0,00	281,62	0,00		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

Nº ARQUIVO: Gnb11VFUhB10000-2
EMPRESA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG
No DE CONTROLE: GyacTjq78dg0000-6
INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
COMP: 09/2020 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:

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

Nº ARQUIVO: Gnb11VFUhB10000-2
EMPRESANSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG
No DE CONTROLE: GyacTjq78dg0000-6
INSCRICAO: 11.459.820/0001-62
COMP: 09/2020 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:

LOGRADOURO: RUA JOSE VIDAL 09 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:8430200
CIDADE: AGUA BRANCA UF: PB CEP: 58748-000 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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2020
HORA: 09:55:56
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

Nº ARQUIVO: Gnb11VFUhB10000-2

EMPRESANSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AG No DE CONTROLE: GyacTjq78dg0000-6 INSCRICAO: 11.459.820/0001-62

COMP: 09/2020 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:

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 MOVIMENTAÇOES / 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