



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
-IPSEP-



Prefeitura de
Picuí

TRANSFERÊNCIAS

Rua Antônio Firmino, 348 – Monte Santo– CEP: 58.187-000

E-MAIL: contato@picui.pb.gov.br

Home Page: www.picui.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)

GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Controle no Financeiro: 001155

Data do Movimento: 11/01/2022

Valor R\$ 15.529,42

Contribuinte 00853469000173 IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI

Pela presente Guia de Transferência declara-se que foi realizada nesta data, a transferência entre as contas desta Entidade abaixo citadas, na importância de R\$ 15.529,42 (quinze mil , quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).

Identificação Financeira

Controle	001155	Cheque:	Deb. Automático: 011101	Fonte: 800
C/C de Saída (Despesa)	00204	000000464147	BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	
C/C de Entrada (Receita)	00220	000000000272	CEF C/C 027-2 - COMPREV	

Histórico

TRANSFERENCIA PARA CONTA 027-2 DIA 11/01/2022

ALEXSANDRO

Funcionário Emitente


Tesouraria ou Ordenador Despesa



Emissão de comprovantes

G3371111047748541
11/01/2022 11:07:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.25
2441402441 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IPSEP FINS PREVIDENCIARIO
AGENCIA: 2441-4 CONTA: 46.414-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IPSEP FINS PREVIDENCIARIO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4916-6 - PICUI
CONTA: 27-2

FAVORECIDO: IPSEP FINS PREVIDENCIARIO
CPF/CNPJ: 00.853.469/0001-73
VALOR: R\$ 15.529,42
DEBITO EM: 11/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 5.90C.775.86B.719.E91

Transação efetuada com sucesso por: JB505516 EVALBER J M AGRA.



ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)

GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Controle no Financeiro: 001157

Data do Movimento: 14/01/2022

Valor R\$ 120.000,00

Contribuinte 00853469000173 IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI

Pela presente Guia de Transferência declara-se que foi realizada nesta data, a transferência entre as contas desta Entidade abaixo citadas, na importância de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Identificação Financeira

Controle	001157	Cheque:	Deb. Automático: 200727	Fonte: 800
C/C de Saída (Despesa)	00204	000000464147	BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	
C/C de Entrada (Receita)	00340	000000464147	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO	

Histórico

TRANSFERENCIA PARA CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 14/01/2022.

ALEXSANDRO

Funcionário Emitente



Tesouraria ou Ordenador Despesa

Disponível p/ Resg =	346.308,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/01/2020	683.151.807	100.000,00	34.634,903049	17.805,579274
12/06/2020	683.105.723	38.000,00	13.087,487606	13.087,487606
30/06/2020	683.143.453	40.000,00	13.765,410579	13.765,410579
15/07/2020	683.145.628	48.000,00	16.477,730779	16.477,730779
19/03/2021	683.110.158	45.000,00	15.345,400698	15.345,400698
29/04/2021	683.125.054	110.000,00	37.198,030664	37.198,030664

Valor da Cota

31/12/2021	3,040923277
13/01/2022	3,046355212

Rentabilidade

No mês	0,1786
No ano	0,1786
Últimos 12 meses	3,7556

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/01/2022 - Cota: 3,046355212

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	150.356,77			53.754,483026		
13/01/2022	SALDO ATUAL	150.797,42			53.754,483026		53.754,483026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.356,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,65
SALDO ATUAL =	150.797,42

Disponível p/ Resg =	270.797,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Aplicações do dia =	120.000,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2021	727.113.805	30.000,00	10.822,049097	3.314,336826
29/12/2021	727.145.947	85.000,00	30.412,315097	30.412,315097
30/12/2021	727.123.525	56.000,00	20.027,831103	20.027,831103

Valor da Cota

31/12/2021	2,797101970
13/01/2022	2,805299370

Rentabilidade

No mês	0,2930
--------	--------



ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)

GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Controle no Financeiro: 001220

Data do Movimento: 27/01/2022

Valor R\$ 541.163,99

Contribuinte 00853469000173 IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI

Pela presente Guia de Transferência declara-se que foi realizada nesta data, a transferência entre as contas desta Entidade abaixo citadas, na importância de R\$ 541.163,99 (quinhentos e quarenta e um mil , cento e sessenta e tres reais e noventa e nove centavos).

Identificação Financeira

Controle 001220 Cheque: Deb. Automático: 568817 Fonte: 800

C/C de Saída (Despesa) 00252 000000000272 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF

C/C de Entrada (Receita) 00220 000000000272 CEF C/C 027-2 - COMPREV

Histórico

TRANSFERENCIA RELATIVA AO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 26/01/2022.

ALEXSANDRO

Funcionário Emitente


Tesouraria ou Ordenador Despesa

**Comprovante de resgate dos Fundos de Investimento
Via Internet Banking CAIXA****Cliente:** COMPREV**Nome do fundo de investimento:** FI BR IMA-B 5**Data do resgate:** 26/01/2022**Valor resgatado:** R\$ 541.163,99**Código da operação:** 000568817

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)

GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Controle no Financeiro: 001221

Data do Movimento: 27/01/2022

Valor R\$ 541.163,99

Contribuinte 00853469000173 IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI

Pela presente Guia de Transferência declara-se que foi realizada nesta data, a transferência entre as contas desta Entidade abaixo citadas, na importância de R\$ 541.163,99 (quinhentos e quarenta e um mil , cento e sessenta e tres reais e noventa e nove centavos).

Identificação Financeira

Controle 001221 Cheque: Deb. Automático: 261432 Fonte: 800

C/C de Saída (Despesa) 00220 000000000272 CEF C/C 027-2 - COMPREV

C/C de Entrada (Receita) 00219 000000000191 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG

Histórico

TRANSFERENCIA PARA CONTA 019-1 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO IPSEP MÊS DE JANEIRO DE 2022.

ALEXSANDRO

Funcionário Emitente



Tesouraria ou Ordenador Despesa

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	COMPREV
Conta origem:	4916 006 00000027-2
Conta destino:	4916 006 00000019-1

Nome destinatário:	INST PREV SOC SERV
Valor:	R\$ 541.163,99
Identificação da operação:	FOLHA JANEIRO 2022

Data de débito:	26/01/2022
Data/hora da operação:	26/01/2022 14:32:39

Código da operação:	064712550
Chave de segurança:	RG4L7USUWYY7V5RW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DA PARAÍBA

29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)

GUIA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Controle no Financeiro: 001222

Data do Movimento: 27/01/2022

Valor R\$ 49,00

Contribuinte 00853469000173 IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI

Pela presente Guia de Transferência declara-se que foi realizada nesta data, a transferência entre as contas desta Entidade abaixo citadas, na importância de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais).

Identificação Financeira

Controle	001222	Cheque:	Deb. Automático: 261424	Fonte: 800
C/C de Saída (Despesa)	00211	000000000159	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP	
C/C de Entrada (Receita)	00219	000000000191	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG	

Histórico

TRANSFERENCIA PARA CONTA 019-1 PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE.

ALEXSANDRO

Funcionário Emitente


Tesouraria ou Ordenador Despesa

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INST PREV SOC SERV
Conta origem:	4916 006 00000015-9
Conta destino:	4916 006 00000019-1

Nome destinatário:	INST PREV SOC SERV
Valor:	R\$ 49,00
Identificação da operação:	TARIFA MENSAL JAN 2022

Data de débito:	26/01/2022
Data/hora da operação:	26/01/2022 14:24:06

Código da operação:	064555088
Chave de segurança:	KNLPSW6TOXNUHQ0Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104