



**Estado de Alagoas**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA**

**BALANCETE MENSAL**

**Novembro 2019**

*Wagner Accioly Vilela  
Presidente*



*Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04 - Centro  
Palmeira dos Índios - AL  
Fones: 9984-1239, 3421-5704*

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	71.508,35	Despesa Orçamentária	910.142,69
Receita Orçamentária	260.202,02	Despesas Correntes	910.142,69
Receitas Correntes	260.202,02	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	624.736,28	Despesas Extra-Orçamentária	138.537,14
Receitas Correntes	624.736,28	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-4,27	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	119.941,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	27.703,63
<b>Total:</b>	<b>1.076.383,46</b>	<b>Total:</b>	<b>1.076.383,46</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	8.420.512,05
Receita Orçamentária	2.204.389,91	Despesas Correntes	8.420.512,05
Receitas Correntes	2.204.389,91	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	6.741.173,87	Despesas Extra-Orçamentária	1.775.888,39
Receitas Correntes	6.741.173,87	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-4,27	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.253.957,26	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	27.703,63
<b>Total:</b>	<b>10.224.104,07</b>	<b>Total:</b>	<b>10.224.104,07</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.963.997,20	1.655.469,26	1.308.527,94
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.963.997,20</b>	<b>1.655.469,26</b>	<b>1.308.527,94</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.963.997,20</b>	<b>1.655.469,26</b>	<b>1.308.527,94</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	71.508,35	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.229.502,57
Depositado no mês	1.185.697,85	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	27.703,63
<b>Total</b>	<b>1.257.206,20</b>	<b>1.257.206,20</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
01/11/2019	2019110000423	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.763,43
01/11/2019	2019110000424	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.314,54
01/11/2019	2019110000425	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	923,80
01/11/2019	2019110000426	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.026,88
01/11/2019	2019110000427	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127,82
01/11/2019	2019110000428	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	218,49
01/11/2019	2019110000429	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	260,78
01/11/2019	2019110000430	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.773,44
01/11/2019	2019110000431	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	830,54
01/11/2019	2019110000432	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.040,07
01/11/2019	2019110000433	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.656,88
01/11/2019	2019110000434	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.753,63
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 36.690,30</b>
04/11/2019	2019110000435	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.309,14
04/11/2019	2019110000436	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.623,03
04/11/2019	2019110000437	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.837,55
04/11/2019	2019110000438	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.138,61
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 19.908,33</b>
08/11/2019	2019110000439	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.554,31
08/11/2019	2019110000440	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.956,57
08/11/2019	2019110000441	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	72.892,82
08/11/2019	2019110000442	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.175,64
08/11/2019	2019110000443	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.108,92
08/11/2019	2019110000444	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.462,76
08/11/2019	2019110000445	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	395,67
08/11/2019	2019110000446	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.134,85
08/11/2019	2019110000447	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	804,22
08/11/2019	2019110000448	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.780,00
08/11/2019	2019110000449	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.382,61

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
08/11/2019	2019110000450	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	135.901,93
08/11/2019	2019110000451	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.548,61
08/11/2019	2019110000452	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.309,87
08/11/2019	2019110000453	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	692,65
08/11/2019	2019110000454	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.986,65
08/11/2019	2019110000455	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	50.000,00
08/11/2019	2019110000456	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	637,28
08/11/2019	2019110000457	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	381,89
08/11/2019	2019110000458	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	982,53
08/11/2019	2019110000459	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.210,00
08/11/2019	2019110000460	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	151,25
08/11/2019	2019110000461	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	142,71
08/11/2019	2019110000462	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	495,59
08/11/2019	2019110000463	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	104.490,68
08/11/2019	2019110000464	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	40.000,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 510.580,01</b>
12/11/2019	2019110000465	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	65.000,00
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 65.000,00</b>
22/11/2019	2019110000466	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	334,80
22/11/2019	2019110000467	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	960,26
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.295,06</b>
29/11/2019	2019110000468	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	943,57
29/11/2019	2019110000469	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.706,34
29/11/2019	2019110000470	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.063,44
29/11/2019	2019110000471	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.918,32
29/11/2019	2019110000472	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.617,04
29/11/2019	2019110000473	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.548,61
29/11/2019	2019110000474	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.309,87
29/11/2019	2019110000475	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.056,82
29/11/2019	2019110000476	N		4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.031,16

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
29/11/2019	2019110000477	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	35.003,99
29/11/2019	2019110000478	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	97.621,68
29/11/2019	2019110000479	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	399,01
29/11/2019	2019110000480	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.564,86
29/11/2019	2019110000481	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.552,85
29/11/2019	2019110000482	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	748,41
29/11/2019	2019110000483	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	394,07
29/11/2019	2019110000484	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.474,69
29/11/2019	2019110000485	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.517,80
29/11/2019	2019110000486	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	256,09
29/11/2019	2019110000487	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127,82
29/11/2019	2019110000488	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	127,82
29/11/2019	2019110000489	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88,56
29/11/2019	2019110000490	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.656,88
29/11/2019	2019110000491	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.916,88
29/11/2019	2019110000492	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	830,54
29/11/2019	2019110000493	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.108,50
29/11/2019	2019110000494	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	151,25
29/11/2019	2019110000495	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.579,09
29/11/2019	2019110000496	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	394,07
29/11/2019	2019110000497	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	792,02
29/11/2019	2019110000499	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	12,37
29/11/2019	2019110000500	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	5.488,86
29/11/2019	2019110000501	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	461,32

**Total do Dia: R\$ 251.464,60**

**Total do Grupo: R\$ 884.938,30**

### Redutora

29/11/2019	2019110000498	N		9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RE	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	-4,27
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	---------------------------------------	-------

**Total do Dia: -R\$ 4,27**

**Total do Grupo: -R\$ 4,27**

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Extra-Orçamentária</b>							
01/11/2019		S	2019110100001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	175,11
01/11/2019		S	2019110100001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	17,85
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 192,96</b>
29/11/2019		S	2019112900005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	909,50
29/11/2019		S	2019112900004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.521,92
29/11/2019		S	2019112900003	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	405,47
29/11/2019		S	2019112900005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.084,38
29/11/2019		S	2019112900004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	447,19
29/11/2019		S	2019112900002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	15.027,33
29/11/2019		S	2019112900001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.034,97
29/11/2019		S	2019112900001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
29/11/2019		S	2019112900002	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.105,31
29/11/2019		S	2019112900001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
29/11/2019		S	2019112900005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,96
29/11/2019		S	2019112900002	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	457,11
29/11/2019		S	2019112900003	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.680,95
29/11/2019		S	2019112900002	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	76.028,10
29/11/2019		S	2019112900006	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	343,34
29/11/2019		S	2019112900002	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
29/11/2019		S	2019112900001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,70
29/11/2019		S	2019112900004	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.562,40
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 119.748,12</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 119.941,08</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 1.004.875,11</b>

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.526.182,07	260.202,02	2.204.389,91	0,00	321.792,16
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	260.189,65	2.204.127,14	0,00	321.416,36
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	260.189,65	2.204.127,14	0,00	321.416,36
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO</b>	<b>2.475.543,50</b>	<b>260.189,65</b>	<b>2.204.127,14</b>	<b>0,00</b>	<b>271.416,36</b>
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	35.003,99	380.048,37	0,00	59.030,01
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	80.372,76	437.875,20	0,00	79.837,06
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	131.681,23	1.243.740,92	0,00	180.484,09
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	6.846,69	33.335,39	0,00	7.013,62
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	5.950,18	105.248,97	54.432,97	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	334,80	3.878,29	515,45	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	12,37	262,77	0,00	375,80
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	12,37	262,77	0,00	375,80
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	12,37	262,77	0,00	375,80
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	12,37	262,77	0,00	375,80
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	12,37	262,77	0,00	375,80
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	12,37	262,77	0,00	375,80
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	624.736,28	6.741.173,87	0,00	456.147,98
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	624.736,28	6.741.173,87	0,00	456.147,98
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	624.736,28	6.741.173,87	0,00	456.147,98
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	0,00	29.487,59	0,00	130.512,41
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.037.321,85</b>	<b>624.736,28</b>	<b>6.711.686,28</b>	<b>0,00</b>	<b>325.635,57</b>
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	252.621,68	1.777.406,11	526.037,03	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	104.490,68	1.348.372,90	0,00	196.865,73
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	247.026,11	3.464.246,13	0,00	651.094,45
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	19.637,55	108.971,74	0,00	6.756,60
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	960,26	12.689,40	3.044,18	0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-4,27	-4,27	0,00	4,27
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-4,27	-4,27	0,00	4,27
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-4,27	-4,27	0,00	4,27
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-4,27	-4,27	0,00	4,27
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	-4,27	-4,27	0,00	4,27
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	-4,27	-4,27	0,00	4,27
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>884.934,03</b>	<b>8.945.559,51</b>	<b>0,00</b>	<b>777.944,41</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.724,70	20.708,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	16.865,79	176.884,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	457,11	6.066,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	5.488,86	50.437,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	5.074,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.105,31	9.599,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	90.191,21	948.509,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.646,78	36.676,55	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>119.941,08</b>	<b>1.253.957,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>1.004.875,11</b>	<b>10.199.516,77</b>	<b>0,00</b>	<b>777.944,41</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Novembro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.724,70	20.708,82
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.865,79	176.884,71
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	457,11	6.066,66
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	5.488,86	50.437,19
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	5.074,52
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.105,31	9.599,62
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	90.191,21	948.509,19
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.646,78	36.676,55
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>119.941,08</b>	<b>1.253.957,26</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Novembro/2019**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	3.264,34	10.457,12
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	33.072,04	190.534,68
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	813,40	6.543,16
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	5.488,86	96.574,79
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	8.512,65
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	2.083,46	9.514,60
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	90.395,53	937.581,51
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.958,19	36.577,97
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	479.591,91
<b>13 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.775.888,39</b>

\_\_\_\_\_  
**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

\_\_\_\_\_  
**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>												
<b>0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>												
<b>09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	242.418,64	21.822,42	264.241,06	242.418,64	21.822,42	264.241,06	227.467,18	22.269,60	249.736,78	14.504,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	21.511,66	12.167,51	33.679,17	21.511,66	12.167,51	33.679,17	21.511,66	12.167,51	33.679,17	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.660,11	144,62	2.804,73	2.660,11	144,62	2.804,73	2.660,11	144,62	2.804,73	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	46.419,63	3.137,58	49.557,21	36.739,06	5.039,64	41.778,70	36.739,06	5.039,64	41.778,70	7.778,51
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	1.036,19	0,00	1.036,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			315.997,69	37.822,13	353.819,82	306.317,12	39.724,19	346.041,31	291.365,66	40.171,37	331.537,03	22.282,79
<b>09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	6.169.902,61	625.855,01	6.795.757,62	6.169.902,61	625.855,01	6.795.757,62	5.731.165,65	661.493,64	6.392.659,29	403.098,33
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.172.354,72	117.486,95	1.289.841,67	1.172.354,72	117.486,95	1.289.841,67	1.113.326,28	146.531,57	1.259.857,85	29.983,82
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	394.952,36	48.986,61	443.938,97	394.952,36	48.986,61	443.938,97	374.511,77	61.946,11	436.457,88	7.481,09
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.737.209,69	792.328,57	8.529.538,26	7.737.209,69	792.328,57	8.529.538,26	7.219.003,70	869.971,32	8.088.975,02	440.563,24
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.053.207,38	830.150,70	8.883.358,08	8.043.526,81	832.052,76	8.875.579,57	7.510.369,36	910.142,69	8.420.512,05	462.846,03
Total da Secretaria			8.053.207,38	830.150,70	8.883.358,08	8.043.526,81	832.052,76	8.875.579,57	7.510.369,36	910.142,69	8.420.512,05	462.846,03
Total do Órgão			8.053.207,38	830.150,70	8.883.358,08	8.043.526,81	832.052,76	8.875.579,57	7.510.369,36	910.142,69	8.420.512,05	462.846,03

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>8.053.207,38</b>	<b>830.150,70</b>	<b>8.883.358,08</b>	<b>8.043.526,81</b>	<b>832.052,76</b>	<b>8.875.579,57</b>	<b>7.510.369,36</b>	<b>910.142,69</b>	<b>8.420.512,05</b>	<b>462.846,03</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	8.053.207,38	830.150,70	8.883.358,08	8.043.526,81	832.052,76	8.875.579,57	7.510.369,36	910.142,69	8.420.512,05	462.846,03
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
 Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
 Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>11</b>	<b>IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP</b>										
<b>0000</b>	<b>IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA</b>										
<b>09.272.0009.6051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	21.822,42	0,00	5.758,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		264.241,06	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	12.167,51	0,00	0,00	33.679,17	12.167,51	0,00	0,00
				0,00	25.679,17	0,00	0,00		33.679,17	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.840,00		160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.000,00	0,00	144,62	0,00	0,00	2.804,73	144,62	0,00	0,00
				0,00	144,62	0,00	1.339,89		3.334,73	530,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	8.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
				0,00	550,00	0,00	8.000,00		550,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	3.137,58	0,00	0,00	49.557,21	3.137,58	0,00	0,00
				0,00	9.557,21	0,00	0,00		50.055,60	498,39	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.208,54		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.963,81		1.036,19	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.000,00	0,00	15.999,71	0,00	0,00	359.578,76	37.822,13	0,00	5.758,94
				0,00	35.931,00	0,00	75.352,24		354.848,21	1.028,39	

**09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV**

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
 Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
 Bairro: CENTRO

**Novembro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.500.000,00	0,00	625.855,01	0,00	6.795.757,62	625.855,01	0,00	0,00
				0,00	1.295.757,62	0,00		6.795.757,62	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	117.486,95	0,00	1.289.841,67	117.486,95	0,00	0,00
				0,00	139.841,67	0,00		1.289.841,67	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	48.986,61	0,00	443.938,97	48.986,61	0,00	0,00
				0,00	183.938,97	0,00		443.938,97	1,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.930.000,00	0,00	792.328,57	0,00	8.529.538,26	792.328,57	0,00	0,00
				0,00	1.619.538,26	0,00		8.529.539,26	1,00	
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>										
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			7.409.993,00	0,00	808.328,28	0,00	8.889.117,02	830.150,70	0,00	5.758,94
				0,00	1.655.469,26	0,00		8.884.387,47	1.029,39	
Total da Secretaria			7.409.993,00	0,00	808.328,28	0,00	8.889.117,02	830.150,70	0,00	5.758,94
				0,00	1.655.469,26	0,00		8.884.387,47	1.029,39	
Total do Órgão			7.409.993,00	0,00	808.328,28	0,00	8.889.117,02	830.150,70	0,00	5.758,94
				0,00	1.655.469,26	0,00		8.884.387,47	1.029,39	
Total da Despesa Orçamentária			7.409.993,00	0,00	808.328,28	0,00	8.889.117,02	830.150,70	0,00	5.758,94
				0,00	1.655.469,26	0,00		8.884.387,47	1.029,39	
<b>Resumo:</b>										
Despesa Correntes			7.326.000,00	0,00	808.328,28	0,00	8.889.117,02	830.150,70	0,00	5.758,94
				0,00	1.655.469,26	0,00		8.884.387,47	1.029,39	
Despesa de Capital			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Novembro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	9.723.503,92	8.945.563,78	0,00	777.940,14	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	8.420.512,05	1.010.519,05	0,00
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	2.204.389,91	0,00	321.792,16	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.525.543,50	2.204.127,14	0,00	321.416,36					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	262,77	0,00	375,80					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	6.741.173,87	0,00	456.147,98					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	6.741.173,87	0,00	456.147,98					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-4,27	0,00	4,27					
<b>SOMA</b>		<b>9.723.503,92</b>	<b>8.945.559,51</b>	<b>0,00</b>	<b>777.944,41</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.409.993,00</b>	<b>8.420.512,05</b>	<b>1.010.519,05</b>	<b>0,00</b>

<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>2.313.510,92</b>	<b>525.047,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.463,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>8.945.559,51</b>	<b>0,00</b>	<b>777.944,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.723.503,92</b>	<b>8.945.559,51</b>	<b>0,00</b>	<b>777.944,41</b>

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL



---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 110</b>					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	11.193,71	9.500,00	18.845,93	1.847,78
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	901,27	0,00	4,27	897,00
<b>Total Agência:</b>		<b>12.094,98</b>	<b>9.500,00</b>	<b>18.850,20</b>	<b>2.744,78</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	5.950,18	5.950,18	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.950,18</b>	<b>5.950,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.044.814,06	1.044.814,06	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	43.012,07	131.383,79	165.838,31	8.557,55
<b>Total Agência:</b>		<b>59.413,37</b>	<b>1.176.197,85</b>	<b>1.210.652,37</b>	<b>24.958,85</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>71.508,35</b>	<b>1.191.648,03</b>	<b>1.235.452,75</b>	<b>27.703,63</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>71.508,35</b>	<b>1.191.648,03</b>	<b>1.235.452,75</b>	<b>27.703,63</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Conciliação Bancária

Número da Conta: **201-7** Agência: **1133**  
Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

SALDO DO BANCO.....	R\$	32.996,60
( + ) Cheques Emitidos e Não Descontados .....	R\$	97,00
( + ) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas .....	R\$	0,00
( + ) Documentos de Débito Não Registrados .....	R\$	0,00
( - ) Documentos de Crédito Não Registrados .....	R\$	-16.498,30
( = ) SALDO DO RAZÃO .....	R\$	16.401,30

Data	Documento	Credor	Valor
14/09/2009	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	47,00
04/01/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-226,96
27/01/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
01/03/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
07/04/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
28/04/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
27/05/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-444,87
28/06/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-519,37
02/08/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,54
30/08/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-970,53
27/09/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
27/10/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
20/11/2010	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,01
27/08/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.172,64
28/09/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-591,45
30/10/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-882,14
23/11/2012	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-235,60
16/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-150,00
17/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	20,00
28/01/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
27/02/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
19/07/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	30,00
29/08/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-160,15
27/11/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
23/12/2013	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
<b>25</b>	<b>Registro(s)</b>	<b>Total de Débitos:</b>	<b>-16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

**Novembro/2019**  
Conciliação Bancária

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

**JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

**JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA**  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB APLICAÇÃO RF IRF-M**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>901,27</b>
29/11/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000/Conhec.: 2019110000498	DED.APLI	0,00	4,27	897,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	<b>897,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>11.193,71</b>
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005	006.623	0,00	1.421,42	9.772,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,42</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110100004	007.187	0,00	1.297,40	8.474,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,40</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	009.391	0,00	749,07	7.725,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>749,07</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	009.462	0,00	1.042,65	6.683,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,65</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	011.842	0,00	977,05	5.706,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>977,05</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	012.946	0,00	553,67	5.152,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>553,67</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005	014.429	0,00	251,67	4.900,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>251,67</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	014.515	0,00	1.154,69	3.746,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,69</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	018.741	0,00	915,70	2.830,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>915,70</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100001\Ordem: 2019110100003	130.215	0,00	2.247,18	583,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.247,18</b>	
04/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110400001	007.352	0,00	476,68	106,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>476,68</b>	
08/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 167	100573	1.000,00	0,00	1.106,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019110000116	015.351	0,00	558,44	548,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>558,44</b>	
27/11/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019112700001\Ordem: 2019112700001	021.637	0,00	22,00	526,09
27/11/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019112700002\Ordem: 2019112700002	021.637	0,00	40,15	485,94
27/11/2019	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2019112700003\Ordem: 2019112700003	021.637	0,00	82,47	403,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>144,62</b>	
29/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 177	168188	8.500,00	0,00	8.903,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005	006.623	0,00	1.137,14	7.766,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.137,14</b>	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019112900002	007.187	0,00	1.297,40	6.468,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.297,40</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	009.391	0,00	690,97	5.777,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,97</b>
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	009.462	0,00	456,42	5.321,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>456,42</b>
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	011.842	0,00	195,41	5.126,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,41</b>
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	014.515	0,00	115,47	5.010,66
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,47</b>
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	018.741	0,00	915,70	4.094,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>915,70</b>
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	130.215	0,00	2.247,18	1.847,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,18</b>
<b>Total de Registros: 25</b>		<b>Total:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>18.845,93</b>	<b>1.847,78</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>16.401,30</b>
01/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 163	727220	42.085,16	0,00	58.486,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.085,16</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000423/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008024	4.763,43	0,00	63.249,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.763,43</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000424/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008058	7.314,54	0,00	70.564,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.314,54</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000425/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008062	923,80	0,00	71.488,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>923,80</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000426/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008108	9.026,88	0,00	80.515,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.026,88</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000427/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008110	127,82	0,00	80.642,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>127,82</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000428/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008111	218,49	0,00	80.861,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>218,49</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000429/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008112	260,78	0,00	81.122,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>260,78</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000430/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008114	1.773,44	0,00	82.895,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.773,44</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000431/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008117	830,54	0,00	83.726,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>830,54</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000432/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008119	2.040,07	0,00	85.766,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.040,07</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000433/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008121	1.656,88	0,00	87.423,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.656,88</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000434/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	008122	7.753,63	0,00	95.176,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.753,63</b>	<b>0,00</b>	
01/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019110100008	000000	0,00	3,55	95.173,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,55</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	009087	0,00	726,65	94.446,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>726,65</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	009125	0,00	810,47	93.636,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>810,47</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	009159	0,00	816,26	92.819,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>816,26</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	009198	0,00	860,69	91.959,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>860,69</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100006\Ordem: 2019110100002	009227	0,00	888,22	91.070,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>888,22</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100004\Ordem: 2019110100001	019350	0,00	1.075,85	89.995,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,85</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110100004	019372	0,00	998,00	88.997,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110100004	019387	0,00	998,00	87.999,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005	019411	0,00	934,50	87.064,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>934,50</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005	019454	0,00	1.924,76	85.139,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,76</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005	019480	0,00	2.212,07	82.927,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,07</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005	020986	0,00	1.220,29	81.707,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,29</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100001\Ordem: 2019110100003	021011	0,00	1.820,00	79.887,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019110100001\Ordem: 2019110100009	021130	0,00	729,85	79.157,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>729,85</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019110100001\Ordem: 2019110100009	021161	0,00	669,18	78.488,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>669,18</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100005\Ordem: 2019110100005	027469	0,00	1.041,93	77.446,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.041,93</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200004\Ordem: 2019110100006	031405	0,00	2.299,75	75.146,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.299,75</b>	
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110100004	284813	0,00	42.752,13	32.394,61
01/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100003\Ordem: 2019110100007	284813	0,00	15.793,71	16.600,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>58.545,84</b>	
01/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000114	009066	0,00	199,60	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,60</b>	
04/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 164	727220	597,16	0,00	16.998,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>597,16</b>	<b>0,00</b>	
04/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000435/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.309,14	0,00	19.307,60
04/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000436/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.623,03	0,00	25.930,63

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000437/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.837,55	0,00	28.768,18
04/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000438/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	8.138,61	0,00	36.906,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.908,33</b>	<b>0,00</b>	
04/11/2019	Pago a: JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO\Emp.: 2019110400001\Ordem: 2019110400002	007400	0,00	550,00	36.356,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	
04/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110400003	284813	0,00	11.227,50	25.129,29
04/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100003\Ordem: 2019110400004	284813	0,00	8.443,38	16.685,91
04/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019110400005	284813	0,00	284,61	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.955,49</b>	
05/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 165	727220	79,50	0,00	16.480,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>79,50</b>	<b>0,00</b>	
05/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019110500001	284813	0,00	79,50	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>79,50</b>	
06/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 166	727220	25,44	0,00	16.426,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>25,44</b>	<b>0,00</b>	
06/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019110600001	284813	0,00	25,44	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,44</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000439/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.554,31	0,00	18.955,61
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000440/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	25.956,57	0,00	44.912,18
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000441/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	72.892,82	0,00	117.805,00
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000442/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.175,64	0,00	119.980,64
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000443/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.108,92	0,00	126.089,56
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000444/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.462,76	0,00	128.552,32
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000445/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	395,67	0,00	128.947,99
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000446/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.134,85	0,00	130.082,84
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000447/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	804,22	0,00	130.887,06
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000448/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.780,00	0,00	132.667,06
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000449/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	47.382,61	0,00	180.049,67
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000450/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	135.901,93	0,00	315.951,60
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000451/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.548,61	0,00	318.500,21
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000452/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	7.309,87	0,00	325.810,08

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000453/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	692,65	0,00	326.502,73
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000454/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	1.986,65	0,00	328.489,38
08/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019110000455/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	50.000,00	0,00	378.489,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>362.088,08</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000456/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	013344	637,28	0,00	379.126,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>637,28</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000457/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	013386	381,89	0,00	379.508,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>381,89</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000458/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	013389	982,53	0,00	380.491,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>982,53</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000459/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	013391	1.210,00	0,00	381.701,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000460/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	013393	151,25	0,00	381.852,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>151,25</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000461/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	013396	142,71	0,00	381.995,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>142,71</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000462/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	015519	495,59	0,00	382.490,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>495,59</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000463/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	015521	104.490,68	0,00	486.981,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>104.490,68</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019110000464/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	015669	40.000,00	0,00	526.981,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 167	100573	0,00	1.000,00	525.981,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
08/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 168	990001	0,00	96.701,57	429.279,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.701,57</b>	
08/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100003\Ordem: 2019110800002	023327	0,00	1.746,65	427.533,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,65</b>	
08/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019110800003	100573	0,00	9,50	427.523,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
08/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019110800001	284813	0,00	376.402,39	51.121,20
08/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100003\Ordem: 2019110800002	284813	0,00	32.320,15	18.801,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>408.722,54</b>	
08/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019110000115	024979	0,00	2.399,75	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,75</b>	
11/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 169	727220	96.704,65	0,00	113.105,95

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>96.704,65</b>	<b>0,00</b>	
11/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019111100002\Ordem: 2019111100004	011331	0,00	3.134,31	109.971,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,31</b>	
11/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100002\Ordem: 2019111100005	110928	0,00	2.761,79	107.209,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,79</b>	
11/11/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019010200002\Ordem: 2019111100001	380817	0,00	304,75	106.905,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>304,75</b>	
11/11/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019111100001\Ordem: 2019111100002	585160	0,00	3,27	106.901,83
11/11/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019111100003	585160	0,00	105,00	106.796,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,27</b>	
11/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019110000117	011331	0,00	90.395,53	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.395,53</b>	
12/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019110000465/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	65.000,00	0,00	81.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 170	990001	0,00	31.640,17	49.761,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.640,17</b>	
12/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019111200001	284813	0,00	287,79	49.473,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,79</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019110000119	121220	0,00	16.544,35	32.928,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.544,35</b>	
12/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019110000118	121221	0,00	16.527,69	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.527,69</b>	
13/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 171	727220	2.335,65	0,00	18.736,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.335,65</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019111300001	149461	0,00	252,19	18.484,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>252,19</b>	
13/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019110000120	131032	0,00	1.041,73	17.443,03
13/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2019110000121	131032	0,00	1.041,73	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.083,46</b>	
14/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 172	727220	8.038,67	0,00	24.439,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.038,67</b>	<b>0,00</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019091200003\Ordem: 2019111400001	141357	0,00	2.499,70	21.940,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.499,70</b>	
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019103100001\Ordem: 2019111400002	284813	0,00	4.084,88	17.855,39
14/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019111400001\Ordem: 2019111400003	284813	0,00	1.297,40	16.557,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.382,28</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000122	141435	0,00	156,69	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156,69</b>	
19/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 173	727220	3,18	0,00	16.404,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>3,18</b>	<b>0,00</b>	
19/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019111900001	284813	0,00	3,18	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	
21/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 174	727220	132,83	0,00	16.534,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>132,83</b>	<b>0,00</b>	
21/11/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019112100001	332036	0,00	132,83	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
22/11/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019110000466/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	334,80	0,00	16.736,10
22/11/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2019110000467/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	960,26	0,00	17.696,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.295,06</b>	<b>0,00</b>	
22/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 175	990001	0,00	1.295,06	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.295,06</b>	
25/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 176	727220	15.836,07	0,00	32.237,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.836,07</b>	<b>0,00</b>	
25/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019112500006	000000	0,00	42,00	32.195,37

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
25/11/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019112500001	172518	0,00	105,00	32.090,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
25/11/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010200003\Ordem: 2019112500002	476122	0,00	257,22	31.833,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>257,22</b>	
25/11/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019112500001\Ordem: 2019112500003	851686	0,00	3.691,38	28.141,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,38</b>	
25/11/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019112500002\Ordem: 2019112500004	851705	0,00	6.376,10	21.765,67
25/11/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019112500003\Ordem: 2019112500005	851705	0,00	2.100,03	19.665,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.476,13</b>	
25/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019110000123	851686	0,00	1.724,70	17.940,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,70</b>	
25/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 - INSS - RPPS/Número: 2019110000124	851705	0,00	1.539,64	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,64</b>	
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000468/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	943,57	0,00	17.344,87
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000469/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.706,34	0,00	20.051,21
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000470/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.063,44	0,00	22.114,65

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000471/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.918,32	0,00	28.032,97
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019110000472/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	47.617,04	0,00	75.650,01
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000473/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.548,61	0,00	78.198,62
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000474/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	7.309,87	0,00	85.508,49
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000475/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	1.056,82	0,00	86.565,31
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019110000476/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.031,16	0,00	89.596,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>73.195,17</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019110000477/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	291234	35.003,99	0,00	124.600,46
29/11/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019110000478/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	291234	97.621,68	0,00	222.222,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>132.625,67</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000479/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291402	399,01	0,00	222.621,15
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000480/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291402	4.564,86	0,00	227.186,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.963,87</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000481/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	7.552,85	0,00	234.738,86
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000482/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	748,41	0,00	235.487,27

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000483/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	394,07	0,00	235.881,34
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000484/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	1.474,69	0,00	237.356,03
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000485/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	1.517,80	0,00	238.873,83
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000486/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	256,09	0,00	239.129,92
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000487/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	127,82	0,00	239.257,74
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000488/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	127,82	0,00	239.385,56
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000489/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	88,56	0,00	239.474,12
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000490/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	1.656,88	0,00	241.131,00
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000491/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	8.916,88	0,00	250.047,88
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000492/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	830,54	0,00	250.878,42
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000493/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	2.108,50	0,00	252.986,92
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000494/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291404	151,25	0,00	253.138,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>25.952,16</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000495/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291407	7.579,09	0,00	260.717,26

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000496/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291407	394,07	0,00	261.111,33
29/11/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019110000497/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	291407	792,02	0,00	261.903,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.765,18</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 177	168188	0,00	8.500,00	253.403,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
29/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 178	990001	0,00	1.734,62	251.668,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.734,62</b>	
29/11/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019112900007	168188	0,00	9,50	251.659,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900001\Ordem: 2019112900001	284813	0,00	5.986,82	245.672,41
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019112900002	284813	0,00	125.086,71	120.585,70
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900003\Ordem: 2019112900003	284813	0,00	75.141,26	45.444,44
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	284813	0,00	10.428,75	35.015,69
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005	284813	0,00	3.911,85	31.103,84
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019112900006	284813	0,00	1.889,85	29.213,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>222.445,24</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019112900002	291533	0,00	998,00	28.215,99
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900002\Ordem: 2019112900002	291533	0,00	998,00	27.217,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	291539	0,00	325,68	26.892,31
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900006\Ordem: 2019112900006	291539	0,00	888,22	26.004,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,90</b>	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	291542	0,00	757,13	25.246,96
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	291542	0,00	488,53	24.758,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,66</b>	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900004\Ordem: 2019112900004	291544	0,00	753,64	24.004,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>753,64</b>	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005	291548	0,00	1.924,76	22.080,03
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005	291548	0,00	1.041,93	21.038,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,69</b>	
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005	291550	0,00	1.639,63	19.398,47
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005	291550	0,00	1.319,77	18.078,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,40</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019112900005\Ordem: 2019112900005	291558	0,00	1.220,29	16.858,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.220,29</b>	
29/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000127	284813	0,00	100,82	16.757,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,82</b>	
29/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000126	291539	0,00	199,60	16.557,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,60</b>	
29/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019110000125	291540	0,00	156,69	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>156,69</b>	
<b>Total de Registros: 171</b>		<b>Total:</b>	<b>1.044.814,06</b>	<b>1.044.814,06</b>	<b>16.401,30</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 RENDA FIXA CURTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>43.012,07</b>
01/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 163	727220	0,00	42.085,16	926,91
04/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 164	727220	0,00	597,16	329,75
05/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 165	727220	0,00	79,50	250,25
06/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 166	727220	0,00	25,44	224,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.787,26</b>	
08/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 168	990001	96.701,57	0,00	96.926,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>96.701,57</b>	<b>0,00</b>	
11/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 169	727220	0,00	96.704,65	221,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.704,65</b>	
12/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃONúmero: 170	990001	31.640,17	0,00	31.861,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.640,17</b>	<b>0,00</b>	
13/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 171	727220	0,00	2.335,65	29.526,25
14/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 172	727220	0,00	8.038,67	21.487,58
19/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 173	727220	0,00	3,18	21.484,40
21/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 174	727220	0,00	132,83	21.351,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510,33</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

Nome da Conta: **201-7 RENDA FIXA CURTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 175	990001	1.295,06	0,00	22.646,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.295,06</b>	<b>0,00</b>	
25/11/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 176	727220	0,00	15.836,07	6.810,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.836,07</b>	
29/11/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 178	990001	1.734,62	0,00	8.545,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.734,62</b>	<b>0,00</b>	
29/11/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019110000499/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.APLI DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		12,37	0,00	8.557,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>12,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total:</b>	<b>131.383,79</b>	<b>165.838,31</b>	<b>8.557,55</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
29/11/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019110000500/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	5.488,86	0,00	5.488,86
29/11/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019110000501/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	461,32	0,00	5.950,18
29/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019110000128	CONCILIA	0,00	5.488,86	461,32
29/11/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019110000129	CONCILIA	0,00	461,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.950,18</b>	<b>5.950,18</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>5.950,18</b>	<b>5.950,18</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

---

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

---

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

---

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	1.689,99	1.689,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETRONICOM DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	650,24	650,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	121,00	121,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	212,28	212,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	105,00	105,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			02/01/2019	Global	
Dispensa					
2019091100001	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	5.000,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME O CO			11/09/2019	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019103100001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.299,70	0,00	4.299,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019.			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100003	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	724,55	0,00	724,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019.			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019103100004	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	386,30	0,00	386,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			31/10/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019112900001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.204,58	0,00	10.204,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2019.			29/11/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019112900002	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	403.098,33	0,00	403.098,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.			29/11/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019112900003	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	29.259,27	0,00	29.259,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.			29/11/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
2019112900004	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,56	0,00	2.366,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			29/11/2019	Ordinário	
Não Aplicado					

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019112900005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.728,23	0,00	4.728,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
Não Aplicado			29/11/2019	Ordinário	
<b>14 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 455.067,52</b>	<b>7.778,51</b>	<b>462.846,03</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29  
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN  
Bairro: CENTRO

Novembro/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	7.061,26	1.724,70	20.708,82	3.264,34	10.457,12	17.312,96
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	16.865,79	176.884,71	33.072,04	190.534,68	16.865,79
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	476,50	457,11	6.066,66	813,40	6.543,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	5.488,86	50.437,19	5.488,86	96.574,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	5.074,52	461,32	8.512,65	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.020,29	1.105,31	9.599,62	2.083,46	9.514,60	1.105,31
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	90.191,21	948.509,19	90.395,53	937.581,51	90.191,21
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	3.646,78	36.676,55	2.958,19	36.577,97	3.646,78
<b>Total</b>	<b>171.461,27</b>	<b>119.941,08</b>	<b>1.253.957,26</b>	<b>138.537,14</b>	<b>1.296.296,48</b>	<b>129.122,05</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Novembro/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	37.361,67	0,00	0,00	37.361,67	37.361,67	0,00	0,00	0,00	37.361,67
Setembro	109.994,07	0,00	0,00	109.994,07	109.994,07	0,00	0,00	0,00	109.994,07
Outubro	699.785,24	0,00	0,00	699.785,24	28.989,50	0,00	0,00	0,00	28.989,50
Novembro	808.328,28	0,00	0,00	808.328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.655.469,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.469,26</b>	<b>176.345,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.345,24</b>

WAGNER ACCIOLY VILELA  
DIRETOR PRESIDENTE  
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTROLADOR INTERNO  
625.048.604-63

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA  
CONTADOR  
016.667/O-T-3-AL

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. de 1 de Novembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 808.328,28 (Oitocentos e e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

## Dotações Suplementadas

### 0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇ

#### 6051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.167,51
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	144,62
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.137,58
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>15.999,71</b>

#### 6052 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	625.855,01
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	117.486,95
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	48.986,61
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>792.328,57</b>

**Total da Unidade R\$ 808.328,28**

**Valor Total R\$ 808.328,28**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 0,00

III - Superávit Financeiro 0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

---

**WAGNER ACCIOLY VILELA**  
DIRETOR PRESIDENTE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1133600023  
 Conta Referência: 1133/006/00000201-7  
 Nome: IPASMV INST PREV ASS SER  
 Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2019	008024	CRED TEV	4.763,43C	4.763,43C
01/11/2019	008058	CRED TEV	7.314,54C	12.077,97C
01/11/2019	008062	CRED TEV	923,80C	13.001,77C
01/11/2019	008108	CRED TEV	9.026,88C	22.028,65C
01/11/2019	008110	CRED TEV	127,82C	22.156,47C
01/11/2019	008111	CRED TEV	218,49C	22.374,96C
01/11/2019	008112	CRED TEV	260,78C	22.635,74C
01/11/2019	008114	CRED TEV	1.773,44C	24.409,18C
01/11/2019	008117	CRED TEV	830,54C	25.239,72C
01/11/2019	008119	CRED TEV	2.040,07C	27.279,79C
01/11/2019	008121	CRED TEV	1.656,88C	28.936,67C
01/11/2019	008122	CRED TEV	7.753,63C	36.690,30C
01/11/2019	009066	ENVIO TEV	199,60D	36.490,70C
01/11/2019	009087	ENVIO TEV	726,65D	35.764,05C
01/11/2019	009125	ENVIO TEV	810,47D	34.953,58C
01/11/2019	009159	ENVIO TEV	816,26D	34.137,32C
01/11/2019	009198	ENVIO TEV	860,69D	33.276,63C
01/11/2019	009227	ENVIO TEV	888,22D	32.388,41C
01/11/2019	019350	ENVIO TEV	1.075,85D	31.312,56C
01/11/2019	019372	ENVIO TEV	998,00D	30.314,56C
01/11/2019	019387	ENVIO TEV	998,00D	29.316,56C
01/11/2019	019411	ENVIO TEV	934,50D	28.382,06C
01/11/2019	019454	ENVIO TEV	1.924,76D	26.457,30C
01/11/2019	019480	ENVIO TEV	2.212,07D	24.245,23C
01/11/2019	020986	ENVIO TEV	1.220,29D	23.024,94C
01/11/2019	021011	ENVIO TEV	1.820,00D	21.204,94C
01/11/2019	021130	ENVIO TEV	729,85D	20.475,09C
01/11/2019	021161	ENVIO TEV	669,18D	19.805,91C
01/11/2019	027469	ENVIO TEV	1.041,93D	18.763,98C
01/11/2019	031405	ENVIO TEV	2.299,75D	16.464,23C
01/11/2019	000000	DEB.JUROS	3,55D	16.460,68C
01/11/2019	284813	FOL PAGTO	47.433,69D	30.973,01D
01/11/2019	284813	FOL PAGTO	11.112,15D	42.085,16D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	42.085,16C	0,00
04/11/2019	000001	CRED TED	8.932,17C	8.932,17C
04/11/2019	000001	CRED TED	10.976,16C	19.908,33C
04/11/2019	007400	ENVIO TEV	550,00D	19.358,33C
04/11/2019	284813	FOL PAGTO	19.670,88D	312,55D
04/11/2019	284813	DEB TARIFA	284,61D	597,16D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	597,16C	0,00
05/11/2019	284813	DEB TARIFA	79,50D	79,50D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	79,50C	0,00
06/11/2019	284813	DEB TARIFA	25,44D	25,44D
06/11/2019	727220	RESG AUTOM	25,44C	0,00
08/11/2019	000001	CRED TED	2.554,31C	2.554,31C

08/11/2019	000001	CRED TED	98.849,39C	101.403,70C
08/11/2019	000001	CRED TED	8.284,56C	109.688,26C
08/11/2019	000001	CRED TED	2.462,76C	112.151,02C
08/11/2019	000001	CRED TED	1.530,52C	113.681,54C
08/11/2019	000001	CRED TED	804,22C	114.485,76C
08/11/2019	000001	CRED TED	1.780,00C	116.265,76C
08/11/2019	000001	CRED TED	183.284,54C	299.550,30C
08/11/2019	000001	CRED TED	12.537,78C	312.088,08C
08/11/2019	000001	CRED TED	50.000,00C	362.088,08C
08/11/2019	013344	CRED TEV	637,28C	362.725,36C
08/11/2019	013386	CRED TEV	381,89C	363.107,25C
08/11/2019	013389	CRED TEV	982,53C	364.089,78C
08/11/2019	013391	CRED TEV	1.210,00C	365.299,78C
08/11/2019	013393	CRED TEV	151,25C	365.451,03C
08/11/2019	013396	CRED TEV	142,71C	365.593,74C
08/11/2019	015519	CRED TEV	495,59C	366.089,33C
08/11/2019	015521	CRED TEV	104.490,68C	470.580,01C
08/11/2019	015669	CRED TEV	40.000,00C	510.580,01C
08/11/2019	100573	ENVIO TED	1.000,00D	509.580,01C
08/11/2019	023327	ENVIO TEV	1.746,65D	507.833,36C
08/11/2019	024979	ENVIO TEV	2.399,75D	505.433,61C
08/11/2019	100573	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	505.424,11C
08/11/2019	284813	FOL PAGTO	33.619,21D	471.804,90C
08/11/2019	284813	FOL PAGTO	375.103,33D	96.701,57C
08/11/2019	990001	APL AUTOM	96.701,57D	0,00
11/11/2019	380817	PG LUZ/GAS	304,75D	304,75D
11/11/2019	585160	PAG BOLETO	108,27D	413,02D
11/11/2019	011331	DEB.AUTOR.	93.529,84D	93.942,86D
11/11/2019	110928	ENVIO TEV	2.761,79D	96.704,65D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	96.704,65C	0,00
12/11/2019	000001	CRED TED	65.000,00C	65.000,00C
12/11/2019	121220	ENVIO TEV	16.544,35D	48.455,65C
12/11/2019	121221	ENVIO TEV	16.527,69D	31.927,96C
12/11/2019	284813	DEB TARIFA	287,79D	31.640,17C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	31.640,17D	0,00
13/11/2019	149461	PAG FONE	252,19D	252,19D
13/11/2019	131032	ENVIO TEV	1.041,73D	1.293,92D
13/11/2019	131033	ENVIO TEV	1.041,73D	2.335,65D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.335,65C	0,00
14/11/2019	141357	ENVIO TEV	2.499,70D	2.499,70D
14/11/2019	141435	ENVIO TEV	156,69D	2.656,39D
14/11/2019	284813	FOL PAGTO	5.382,28D	8.038,67D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	8.038,67C	0,00
19/11/2019	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
21/11/2019	332036	PAG AGUA	132,83D	132,83D
21/11/2019	727220	RESG AUTOM	132,83C	0,00
22/11/2019	000001	CRED TED	1.295,06C	1.295,06C
22/11/2019	990001	APL AUTOM	1.295,06D	0,00
25/11/2019	172518	PAG BOLETO	105,00D	105,00D
25/11/2019	476122	PAG FONE	257,22D	362,22D
25/11/2019	851686	PAG GPS	5.416,08D	5.778,30D
25/11/2019	851705	PAG GPS	10.015,77D	15.794,07D
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	15.836,07D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	15.836,07C	0,00
29/11/2019	000001	CRED TED	3.649,91C	3.649,91C
29/11/2019	000001	CRED TED	7.981,76C	11.631,67C

29/11/2019	000001	CRED TED	47.617,04C	59.248,71C
29/11/2019	000001	CRED TED	13.946,46C	73.195,17C
29/11/2019	291234	CRED TEV	132.625,67C	205.820,84C
29/11/2019	291402	CRED TEV	399,01C	206.219,85C
29/11/2019	291402	CRED TEV	4.564,86C	210.784,71C
29/11/2019	291404	CRED TEV	7.552,85C	218.337,56C
29/11/2019	291404	CRED TEV	748,41C	219.085,97C
29/11/2019	291404	CRED TEV	394,07C	219.480,04C
29/11/2019	291404	CRED TEV	1.474,69C	220.954,73C
29/11/2019	291404	CRED TEV	1.517,80C	222.472,53C
29/11/2019	291404	CRED TEV	256,09C	222.728,62C
29/11/2019	291404	CRED TEV	127,82C	222.856,44C
29/11/2019	291404	CRED TEV	127,82C	222.984,26C
29/11/2019	291404	CRED TEV	88,56C	223.072,82C
29/11/2019	291404	CRED TEV	1.656,88C	224.729,70C
29/11/2019	291404	CRED TEV	8.916,88C	233.646,58C
29/11/2019	291404	CRED TEV	151,25C	233.797,83C
29/11/2019	291404	CRED TEV	830,54C	234.628,37C
29/11/2019	291404	CRED TEV	2.108,50C	236.736,87C
29/11/2019	291407	CRED TEV	7.579,09C	244.315,96C
29/11/2019	291407	CRED TEV	394,07C	244.710,03C
29/11/2019	291407	CRED TEV	792,02C	245.502,05C
29/11/2019	168188	ENVIO TED	8.500,00D	237.002,05C
29/11/2019	291533	ENVIO TEV	998,00D	236.004,05C
29/11/2019	291533	ENVIO TEV	998,00D	235.006,05C
29/11/2019	291539	ENVIO TEV	199,60D	234.806,45C
29/11/2019	291539	ENVIO TEV	888,22D	233.918,23C
29/11/2019	291539	ENVIO TEV	325,68D	233.592,55C
29/11/2019	291540	ENVIO TEV	156,69D	233.435,86C
29/11/2019	291542	ENVIO TEV	757,13D	232.678,73C
29/11/2019	291542	ENVIO TEV	488,53D	232.190,20C
29/11/2019	291544	ENVIO TEV	753,64D	231.436,56C
29/11/2019	291548	ENVIO TEV	1.041,93D	230.394,63C
29/11/2019	291548	ENVIO TEV	1.924,76D	228.469,87C
29/11/2019	291550	ENVIO TEV	1.639,63D	226.830,24C
29/11/2019	291550	ENVIO TEV	1.319,77D	225.510,47C
29/11/2019	291558	ENVIO TEV	1.220,29D	224.290,18C
29/11/2019	168188	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	224.280,68C
29/11/2019	284813	FOL PAGTO	22.318,09D	201.962,59C
29/11/2019	284813	FOL PAGTO	152.936,61D	49.025,98C
29/11/2019	284813	FOL PAGTO	25.540,53D	23.485,45C
29/11/2019	284813	FOL PAGTO	21.750,83D	1.734,62C
29/11/2019	990001	APL AUTOM	1.734,62D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 20/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.012,07C	7.207,554682
Aplicações	131.371,42C	22.008,885436
Resgates	165.838,31D	27.783,428860
Rendimento Bruto no Mês	12,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.557,55C	1.433,011258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	42.085,16D	7.051,989237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	597,16D	100,059736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	79,50D	13,320565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	25,44D	4,262411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	APLICACAO	96.701,57C	16.201,003440
11 / 11	RESGATE	96.704,65D	16.200,963656
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	31.640,17C	5.300,507331
13 / 11	RESGATE	2.335,65D	391,264863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	8.038,67D	1.346,583088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 20/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPASMV INST PREV ASS SER Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 11/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.012,07C	7.207,554682
Aplicações	131.371,42C	22.008,885436
Resgates	165.838,31D	27.783,428860
Rendimento Bruto no Mês	12,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.557,55C	1.433,011258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	RESGATE	3,18D	0,532639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	132,83D	22,247687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	1.295,06C	216,902431
25 / 11	RESGATE	15.836,07D	2.652,204973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	1.734,62C	290,472232

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Cliente - Conta atual

Agência 110-4  
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.193,71 C
01/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.187	1.297,40 D	
				01/11 0110 7187-0 JOSEFA SILVA D			
01/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.391	749,07 D	
				01/11 0110 9391-2 MARCOS SERGIO			
01/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.462	1.042,65 D	
				01/11 0110 9462-5 PENHA NUBIA SI			
01/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.011.842	977,05 D	
				01/11 0110 11842-7 SEBASTIANA V S			
01/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.014.429	251,67 D	
				01/11 0110 14429-0 NADJA MOREIRA			
01/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.014.515	1.154,69 D	
				01/11 0110 14515-7 CAMILA MANUELA			
01/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.018.741	915,70 D	
				01/11 0110 18741-0 BENEDITA GALDI			
01/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.831.000.012.946	553,67 D	
				01/11 0831 12946-1 ANA CLAUDIA D			
01/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.506.000.006.623	1.421,42 D	
				01/11 2506 6623-0 VALNIA CARLA T			
01/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	2.247,18 D	583,21 C
				01/11 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU			
04/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.352	476,68 D	106,53 C
				04/11 0110 7352-0 ROZIANE LOUREN			
08/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.336.570	1.000,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
08/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.015.351	558,44 D	548,09 C
				08/11 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
27/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	22,00 D	
				27/11 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
27/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	40,15 D	
				27/11 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
27/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.021.637	82,47 D	403,47 C
				27/11 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
29/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.764.934	8.500,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
29/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.007.187	1.297,40 D	
				29/11 0110 7187-0 JOSEFA SILVA D			
29/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.391	690,97 D	
				29/11 0110 9391-2 MARCOS SERGIO			
29/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.009.462	456,42 D	
				29/11 0110 9462-5 PENHA NUBIA SI			
29/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.011.842	195,41 D	
				29/11 0110 11842-7 SEBASTIANA V S			
29/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.014.515	115,47 D	
				29/11 0110 14515-7 CAMILA MANUELA			
29/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.110.000.018.741	915,70 D	
				29/11 0110 18741-0 BENEDITA GALDI			
29/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.506.000.006.623	1.137,14 D	
				29/11 2506 6623-0 VALNIA CARLA T			
29/11/2019		0110	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.332.000.130.215	2.247,18 D	1.847,78 C
				29/11 3332 130215-9 DIOGO S ALBUQU			

30/11/2019

0000

00000 999 S A L D O

1.847,78 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335090934212901013  
09/01/2020 09:43:37

### Cliente

Agência 110-4  
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	901,27			156,174366		
29/11/2019	SALDO ATUAL	897,00			156,174366		156,174366

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,27
SALDO ATUAL =	897,00

### Valor da Cota

31/10/2019	5,770935255
29/11/2019	5,743609746

### Rentabilidade

No mês	-0,4735
No ano	11,1165
Últimos 12 meses	12,7969

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

