



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Julho 2016

*Álvaro Arthur Borges da Silva
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

Julho/2016

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.598.656,52	Despesa Orçamentária	624.560,96
Receita Orçamentária	230.049,98	Despesas Correntes	624.560,96
Receitas Correntes	230.049,98	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	293.104,57	Despesas Extra-Orçamentária	98.758,81
Receitas Correntes	293.104,57	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	80.656,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	2.479.148,20
Total:	3.202.467,97	Total:	3.202.467,97

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.938.483,90	Despesa Orçamentária	4.149.984,03
Receita Orçamentária	1.843.477,19	Despesas Correntes	4.147.132,03
Receitas Correntes	1.843.477,19	Despesas de Capital	2.852,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.893.297,84	Despesas Extra-Orçamentária	576.299,29
Receitas Correntes	1.893.297,84	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	530.172,59	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	6.332,42
		Saldo nos Banco	2.472.815,78
Total:	7.205.431,52	Total:	7.205.431,52

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.493.351,00	153.551,48	6.339.799,52
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.493.351,00	153.551,48	6.339.799,52
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.493.351,00	153.551,48	6.339.799,52

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.592.324,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	917.662,87
Depositado no mês	798.154,55	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.472.815,78
Total	3.390.478,65	3.390.478,65

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

Julho/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ref.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
12/07/2016	2016070000251	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	43.493,84
12/07/2016	2016070000252	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	113.107,27
12/07/2016	2016070000253	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	883,42
Total do Dia:							R\$ 157.484,53
13/07/2016	2016070000254	N		4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	579,87
13/07/2016	2016070000255	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	972,07
Total do Dia:							R\$ 1.551,94
19/07/2016	2016070000256	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	67.506,59
19/07/2016	2016070000257	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	27.128,20
19/07/2016	2016070000258	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.390,73
19/07/2016	2016070000259	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.312,50
19/07/2016	2016070000260	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.414,82
19/07/2016	2016070000261	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.627,45
19/07/2016	2016070000262	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	6.282,38
19/07/2016	2016070000263	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.459,71
19/07/2016	2016070000264	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14.000,36
19/07/2016	2016070000265	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	7.296,56
19/07/2016	2016070000266	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	526,99
19/07/2016	2016070000267	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	148,42
19/07/2016	2016070000268	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.989,14
19/07/2016	2016070000269	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	242,00
19/07/2016	2016070000271	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	404,75
19/07/2016	2016070000272	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.710,28
19/07/2016	2016070000273	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.153,53
19/07/2016	2016070000274	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.151,52
Total do Dia:							R\$ 174.745,93
20/07/2016	2016070000275	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	404,75
20/07/2016	2016070000276	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.232,20
Total do Dia:							R\$ 5.636,95

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Julho/2016

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Recetta	Descrição	Fornecedor	Valor
21/07/2016	2016070000277	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.783,79
21/07/2016	2016070000278	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12.415,56
21/07/2016	2016070000279	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	8.126,73
21/07/2016	2016070000280	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	23.903,60
21/07/2016	2016070000281	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	16.853,98
21/07/2016	2016070000282	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	248,81
21/07/2016	2016070000283	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.931,55
21/07/2016	2016070000284	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	678,51
21/07/2016	2016070000285	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	26.403,69
21/07/2016	2016070000286	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	4.719,28
21/07/2016	2016070000287	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	186,61
21/07/2016	2016070000288	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.938,71
21/07/2016	2016070000289	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	965,51
21/07/2016	2016070000290	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.931,04
Total do Dia:							R\$ 121.087,37
22/07/2016	2016070000291	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	251,24
22/07/2016	2016070000292	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.388,16
22/07/2016	2016070000293	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	286,80
22/07/2016	2016070000294	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	966,94
22/07/2016	2016070000295	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	940,47
22/07/2016	2016070000296	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	3.982,80
22/07/2016	2016070000297	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	310,34
22/07/2016	2016070000298	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	1.887,47
22/07/2016	2016070000299	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.410,22
22/07/2016	2016070000300	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.446,74
22/07/2016	2016070000301	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	589,55
22/07/2016	2016070000302	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	9.646,94
22/07/2016	2016070000303	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	803,36
22/07/2016	2016070000304	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	353,60
22/07/2016	2016070000305	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	564,60

Total do Dia:

R\$ 29.829,23

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

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/07/2016	2016070000306	N		4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	32.818,60
Total do Dia:							R\$ 32.818,60
Total do Grupo:							R\$ 523.154,55
Extra-Orçamentária							
27/07/2016		S	2016070000152	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	482,99
27/07/2016		S	2016070000150	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	898,48
27/07/2016		S	2016070000150	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	222,24
27/07/2016		S	2016070000155	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	56,34
27/07/2016		S	2016070000155	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	104,43
27/07/2016		S	2016070000150	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	206,10
27/07/2016		S	2016070000155	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.236,30
27/07/2016		S	2016070000151	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	8.345,28
27/07/2016		S	2016070000152	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	828,32
27/07/2016		S	2016070000152	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	297,61
27/07/2016		S	2016070000152	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,94
27/07/2016		S	2016070000150	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	50.913,55
27/07/2016		S	2016070000155	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,32
27/07/2016		S	2016070000151	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	244,28
27/07/2016		S	2016070000154	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	327,80
27/07/2016		S	2016070000154	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	829,58
27/07/2016		S	2016070000151	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	18,72
27/07/2016		S	2016070000150	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.727,89
Total do Dia:							R\$ 80.082,15
28/07/2016		S	2016070000154	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	121,00
28/07/2016		S	2016070000155	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	10,14
28/07/2016		S	2016070000155	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	317,70
28/07/2016		S	2016070000155	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	117,11
28/07/2016		S	2016070000150	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	8,80

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Grupo:							R\$ 80.656,90
Total Geral:							R\$ 603.811,45


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


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

Julho/2016
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	2.366.444,00	230.049,98	1.843.477,19	0,00	522.966,81
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	197.231,38	1.420.591,55	0,00	945.852,45
4.1.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.366.444,00	197.231,38	1.420.591,55	0,00	945.852,45
4.1.2.1.0.25.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.366.444,00	197.231,38	1.420.591,55	0,00	945.852,45
4.1.2.1.0.25.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.366.444,00	196.651,51	1.414.637,61	0,00	951.806,39
4.1.2.1.0.25.08.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS - CÂMARA	0,00	0,00	1.695,54	1.695,54	0,00
4.1.2.1.0.25.09.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	0,00	579,87	4.258,40	4.258,40	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	32.818,60	422.885,64	422.885,64	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.818,60	422.885,64	422.885,64	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	32.818,60	422.885,64	422.885,64	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	32.818,60	422.885,64	422.885,64	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	32.818,60	422.885,64	422.885,64	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	32.818,60	422.885,64	422.885,64	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	293.104,57	1.893.297,84	0,00	2.233.609,16
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	293.104,57	1.893.297,84	0,00	2.233.609,16
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	293.104,57	1.893.297,84	0,00	2.233.609,16
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.126.907,00	293.104,57	1.893.297,84	0,00	2.233.609,16
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.967.022,00	292.132,50	1.882.873,11	0,00	2.084.148,89
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - CÂ	0,00	0,00	3.286,12	3.286,12	0,00
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - S	0,00	972,07	7.138,61	7.138,61	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.885,00	0,00	0,00	0,00	159.885,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.493.351,00	523.154,55	3.736.775,03	0,00	2.756.575,97
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.182,94	8.280,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	13.559,59	80.487,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	715,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	206,10	1.442,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	2.551,55	19.605,78	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	18,94	92,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	975,54	6.185,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	59.556,42	393.699,14	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Julho/2016
Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.605,82	19.662,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	80.656,90	530.172,59	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	6.493.351,00	603.811,45	4.266.947,62	0,00	2.756.575,97
--------------------------	--------------	------------	--------------	------	--------------

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038/222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Julho/2016

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	1.182,94	8.280,58
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	13.559,59	80.487,55
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	715,75
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	1.442,70
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	2.551,55	19.605,78
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	18,94	92,56
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	975,54	6.185,84
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	59.556,42	393.699,14
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.605,82	19.662,89
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		80.656,90	530.172,59

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

Julho/2016
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	13.285,66
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	38.996,29	131.257,37
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	3.324,51
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	206,10	1.442,70
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	861,37
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	0,00	3.292,10
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	59.556,42	419.660,73
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.174,85
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
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	324.416,40	366.843,63
13 Registros	Total	R\$ 423.175,21	R\$ 943.142,92


ÁLVARO-ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


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

Julho/2016
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP									
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP									
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA									
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.0000	136.898,18	22.370,24	159.268,42	136.898,18	22.370,24	159.268,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.0000	45.186,00	0,00	45.186,00	45.186,00	0,00	45.186,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.0000	2.188,52	526,28	2.714,80	2.188,52	526,28	2.714,80	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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 FI	0050.00.0000	14.299,05	0,00	14.299,05	14.299,05	0,00	14.299,05	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.0000	41.139,68	7.982,00	49.121,68	23.951,49	10.447,41	34.398,90	14.722,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	1.662,06	7.000,00	8.662,06	1.662,06	7.000,00	8.662,06	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.0000	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
Total da Atividade			247.625,49	37.878,52	285.504,01	230.437,30	40.343,93	270.781,23	14.722,78
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV									
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.0000	2.643.752,54	474.299,62	3.118.052,16	2.643.752,54	474.299,62	3.118.052,16	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.0000	538.974,68	93.631,58	632.606,26	538.974,68	93.631,58	632.606,26	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	102.657,31	15.666,08	118.323,39	102.657,31	15.666,08	118.323,39	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.0000	10.220,99	0,00	10.220,99	10.220,99	0,00	10.220,99	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.295.605,52	583.597,28	3.879.202,80	3.294.985,77	584.217,03	3.879.202,80	0,00
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS									
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.0000	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
Total da Unidade			3.543.231,01	621.475,80	4.164.706,81	3.526.042,82	623.941,21	4.149.984,03	14.722,78
Total da Secretaria			3.543.231,01	621.475,80	4.164.706,81	3.526.042,82	623.941,21	4.149.984,03	14.722,78
Total do Órgão			3.543.231,01	621.475,80	4.164.706,81	3.526.042,82	623.941,21	4.149.984,03	14.722,78

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			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	
Total da Despesa Orçamentária			3.543.231,01	621.475,80	4.164.706,81	3.526.042,82	623.941,21	4.149.984,03	3.525.423,07	624.560,96	4.149.984,03	14.722,78
Resumo:												
Despesa Correntes			3.540.379,01	621.475,80	4.161.854,81	3.523.190,82	623.941,21	4.147.132,03	3.522.571,07	624.560,96	4.147.132,03	14.722,78
Despesa de Capital			2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
												
ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA DIRETOR/PRESIDENTE 038/222.324-16			FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO 700.044.804-06			JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR 016.667/O-T-3-AL						

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

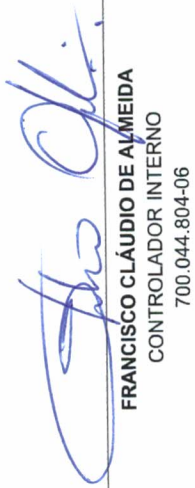
CNPJ: 05.112.485/0001-29
Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN
Bairro: CENTRO

Julho/2016
Balanco 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	6.493.351,00	3.736.775,03	0,00	2.756.575,97	Créditos Orçamentário e Suplementa	6.493.351,00	4.149.984,03	0,00	2.343.366,97
4.1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.366.444,00	1.843.477,19	0,00	522.966,81	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.366.444,00	1.420.591,55	0,00	945.852,45					
4.1.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	422.885,64	422.885,64	0,00					
4.1.4.0.0.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.126.907,00	1.893.297,84	0,00	2.233.609,16					
4.7.2.0.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMEN	4.126.907,00	1.893.297,84	0,00	2.233.609,16					
4.7.3.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		6.493.351,00	3.736.775,03	0,00	2.756.575,97	SOMA	6.493.351,00	4.149.984,03	0,00	2.343.366,97
DEFICIT		0,00	413.209,00	413.209,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6.493.351,00	4.149.984,03	0,00	2.343.366,97	TOTAL	6.493.351,00	4.149.984,03	0,00	2.343.366,97
-------	--------------	--------------	------	--------------	-------	--------------	--------------	------	--------------


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR/PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


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

Julho/2016

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	30.107,47	125.000,00	152.610,40	2.497,07
15.912-3	AP BB APLICAÇÃO RF IRF-M	2.519.691,83	32.818,60	125.000,00	2.427.510,43
15.912-3	AP BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.549.799,30	157.818,60	277.610,40	2.430.007,50
Agência: 999					
9999	CAIXA	6.332,42	0,00	0,00	6.332,42
Total Agência:		6.332,42	0,00	0,00	6.332,42
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	42.524,80	640.335,95	640.052,47	42.808,28
201-7 APL	201-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		42.524,80	640.335,95	640.052,47	42.808,28
Total Banco:		2.598.656,52	798.154,55	917.662,87	2.479.148,20
Total Geral:		2.598.656,52	798.154,55	917.662,87	2.479.148,20

ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
036.222.324-16

FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06

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

Julho/2016

Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7 Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO..... R\$	42.808,28
(+) 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 BANCO R\$	59.403,58

Data	Documento	Credor	Valor
14/09/200	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	47,00
04/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-226,96
27/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
01/03/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-571,87
07/04/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
28/04/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,53
27/05/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-444,87
28/06/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-519,37
02/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-642,54
30/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-970,53
27/09/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
27/10/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-687,40
29/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,01
27/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.172,64
28/09/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-591,45
30/10/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-882,14
23/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-235,60
16/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-150,00
17/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	20,00
28/01/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
27/02/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-0,02
19/07/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	30,00
29/08/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-160,15
27/11/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
23/12/201	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	-2.849,20
25	Registro(s)	Total de Débitos:	-16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016

Conciliação Bancária



ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16



FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06



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

Julho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 110			
N.º da Conta: 15.912-3 APL		Nome da Conta: BB APLICAÇÃO RF IRF-M			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.519.691,83
26/07/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3Número: 20	200.172	0,00	125.000,00	2.394.691,83
		Total do Documento:	0,00	125.000,00	
31/07/2016	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2016070000306/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND	32.818,60	0,00	2.427.510,43
		Total do Documento:	32.818,60	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	32.818,60	125.000,00	2.427.510,43

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Agência: 1133				
N.º da Conta: 201-7					Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo				
Saldo Anterior									
04/07/2016	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 2016010000002\Ordem: 2016072800145	787380	0,00	500,00	42.524,80				
Total do Documento:									
06/07/2016	Pago a: KARMELETA RAFAELA DA SILVA FERREIRA\Emp.: 2016060000132\Ordem: 2016072800146	028375	0,00	619,75	41.405,05				
Total do Documento:									
06/07/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016072800147	028375	0,00	7,85	41.397,20				
Total do Documento:									
07/07/2016	Pago a: JOSEFA V MEDEIROS BLEINROTH - ME\Emp.: 2016070000145\Ordem: 2016072800148	043734	0,00	352,00	41.045,20				
Total do Documento:									
07/07/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016072800152	043734	0,00	7,85	41.037,35				
Total do Documento:									
07/07/2016	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 20160200000030\Ordem: 2016072800149	293984	0,00	192,16	40.845,19				
Total do Documento:									
07/07/2016	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME\Emp.: 2016070000147\Ordem: 2016072800151	417193	0,00	18,00	40.827,19				
Total do Documento:									
07/07/2016	Pago a: FOUR INFO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA\Emp.: 2016070000146\Ordem: 2016072800150	673250	0,00	630,00	40.197,19				
Total do Documento:									
12/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000251/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	43.493,84	0,00	83.691,03				
Total do Documento:									
12/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000252/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	113.107,27	0,00	196.798,30				
Total do Documento:									

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133	
N.º da Conta: 201-7		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000253/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	300001	883,42	0,00	197.681,72
Total do Documento:			883,42	0,00	
13/07/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016070000254/Receita: 4.1.2.1.0.29.09.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PARA O RPPS - SAAE	029369	579,87	0,00	198.261,59
13/07/2016	Rec. De: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO /Conhec.: 2016070000255/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAAE	029369	972,07	0,00	199.233,66
Total do Documento:			1.551,94	0,00	
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000256/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	67.506,59	0,00	266.740,25
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000257/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	27.128,20	0,00	293.868,45
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000258/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.390,73	0,00	301.259,18
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000259/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	3.312,50	0,00	304.571,68
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000260/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	17.414,82	0,00	321.986,50
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000261/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	4.627,45	0,00	326.613,95
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000262/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	6.282,38	0,00	332.896,33
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000263/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	10.459,71	0,00	343.356,04
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000264/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	14.000,36	0,00	357.356,40
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000265/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	7.296,56	0,00	364.652,96

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO			
N.º da Conta: 201-7							
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000266/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento: 120099	165.419,30	0,00	365.179,95		
			526,99	0,00			
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000267/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento: 120110	526,99	0,00	365.328,37		
			148,42	0,00			
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000268/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento: 120123	148,42	0,00	368.317,51		
			2.989,14	0,00			
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000269/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento: 200005	2.989,14	0,00	368.559,51		
			242,00	0,00			
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000271/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento: 400001	242,00	0,00	368.964,26		
			404,75	0,00			
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000272/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento: 600002	404,75	0,00	370.674,54		
			1.710,28	0,00			
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000273/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento: 600003	1.710,28	0,00	371.828,07		
			1.153,53	0,00			
19/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000274/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento: 700003	1.153,53	0,00	373.979,59		
			2.151,52	0,00			
20/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000275/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	Total do Documento: 360832	2.151,52	0,00	374.384,34		
			404,75	0,00			
		Total do Documento:	404,75	0,00			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Agência: 1133				
N.º da Conta: 201-7					Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo				
20/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000276/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	360846	5.232,20	0,00	379.616,54				
Total do Documento:			5.232,20	0,00					
20/07/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 20160700000057	248716	0,00	15.814,97	363.801,57				
Total do Documento:			0,00	15.814,97					
20/07/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 20160700000058	248730	0,00	10.202,49	353.599,08				
Total do Documento:			0,00	10.202,49					
20/07/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 20160700000059	248750	0,00	12.978,83	340.620,25				
Total do Documento:			0,00	12.978,83					
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000279/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0000001	8.126,73	0,00	348.746,98				
Total do Documento:			8.126,73	0,00					
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000277/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0000001	10.783,79	0,00	359.530,77				
Total do Documento:			10.783,79	0,00					
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000278/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0000001	12.415,56	0,00	371.946,33				
Total do Documento:			12.415,56	0,00					
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000280/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0000001	23.903,60	0,00	395.849,93				
Total do Documento:			23.903,60	0,00					
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000281/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0000001	16.853,98	0,00	412.703,91				
Total do Documento:			16.853,98	0,00					
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000282/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	065699	248,81	0,00	412.952,72				
Total do Documento:			248,81	0,00					

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Agência: 1133		
N.º da Conta: 201-7					Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000283/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	065707	10.931,55	0,00	423.884,27		
Total do Documento:			10.931,55	0,00			
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000284/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	065719	678,51	0,00	424.562,78		
Total do Documento:			678,51	0,00			
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000285/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	065729	26.403,69	0,00	450.966,47		
Total do Documento:			26.403,69	0,00			
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000286/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	065736	4.719,28	0,00	455.685,75		
Total do Documento:			4.719,28	0,00			
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000287/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	092937	186,61	0,00	455.872,36		
Total do Documento:			186,61	0,00			
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000288/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100003	2.938,71	0,00	458.811,07		
Total do Documento:			2.938,71	0,00			
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000289/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600003	965,51	0,00	459.776,58		
Total do Documento:			965,51	0,00			
21/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000290/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	600004	1.931,04	0,00	461.707,62		
Total do Documento:			1.931,04	0,00			
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 20160700000291/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273164	251,24	0,00	461.958,86		
Total do Documento:			251,24	0,00			

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Agência: 1133				
N.º da Conta: 201-7					Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo				
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000292/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	273182	1.388,16	0,00	463.347,02				
	Total do Documento:		1.388,16	0,00					
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000293/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273193	286,80	0,00	463.633,82				
	Total do Documento:		286,80	0,00					
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000294/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273204	966,94	0,00	464.600,76				
	Total do Documento:		966,94	0,00					
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000295/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	273217	940,47	0,00	465.541,23				
	Total do Documento:		940,47	0,00					
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000296/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273234	3.982,80	0,00	469.524,03				
	Total do Documento:		3.982,80	0,00					
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000297/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273247	310,34	0,00	469.834,37				
	Total do Documento:		310,34	0,00					
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000298/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273265	1.887,47	0,00	471.721,84				
	Total do Documento:		1.887,47	0,00					
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000299/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	273283	5.410,22	0,00	477.132,06				
	Total do Documento:		5.410,22	0,00					
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000300/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273290	2.446,74	0,00	479.578,80				
	Total do Documento:		2.446,74	0,00					

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
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
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000301/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	273310	589,55	0,00	480.168,35
Total do Documento:			589,55	0,00	
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000302/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273322	9.646,94	0,00	489.815,29
Total do Documento:			9.646,94	0,00	
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000303/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273333	803,36	0,00	490.618,65
Total do Documento:			803,36	0,00	
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000304/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273343	353,60	0,00	490.972,25
Total do Documento:			353,60	0,00	
22/07/2016	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2016070000305/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	273359	564,60	0,00	491.536,85
Total do Documento:			564,60	0,00	
27/07/2016	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7Número: 21	72.701	150.000,00	0,00	641.536,85
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
27/07/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016070000150\Ordem: 2016072800156	029006	0,00	408.319,36	233.217,49
Total do Documento:			0,00	408.319,36	
27/07/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016070000151\Ordem: 2016072800158	029006	0,00	85.023,32	148.194,17
Total do Documento:			0,00	85.023,32	
27/07/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016070000152\Ordem: 2016072800159	029006	0,00	17.578,38	130.615,79
Total do Documento:			0,00	17.578,38	
27/07/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016070000153\Ordem: 2016072800160	029006	0,00	2.000,00	128.615,79
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
27/07/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016070000154\Ordem: 2016072800161	029006	0,00	1.822,62	126.793,17
Total do Documento:			0,00	1.822,62	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 1133		Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO		
N.º da Conta: 201-7		N.º Doc				
Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
27/07/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016070000155\Ordem: 2016072800163	029006	0,00	7.964,99	118.828,18	
Total do Documento:			0,00	522.708,67		
		135575	0,00	7.000,00	111.828,18	
27/07/2016	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA. LTDA.\Emp.: 2016070000148\Ordem: 2016072800154					
27/07/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016072800155	135575	0,00	7,50	111.820,68	
Total do Documento:			0,00	7.007,50		
		029006	0,00	106,10	111.714,58	
27/07/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160700000060					
27/07/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 20160700000061	029006	0,00	100,00	111.614,58	
Total do Documento:			0,00	206,10		
		114337	0,00	7.000,00	104.614,58	
28/07/2016	Pago a: JPT DA ROCHA E CIA. LTDA.\Emp.: 2016070000149\Ordem: 2016072800165					
28/07/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016072800166	114337	0,00	7,50	104.607,08	
Total do Documento:			0,00	7.007,50		
		000000	0,00	59.556,42	45.050,66	
28/07/2016	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 20160700000062					
29/07/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 2016070000156\Ordem: 2016072800167	022256	0,00	166,98	44.883,68	
Total do Documento:			0,00	59.556,42		
		022256	0,00	7,85	44.875,83	
29/07/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2016020000025\Ordem: 2016072800173					
Total do Documento:			0,00	174,83		
		022260	0,00	161,30	44.714,53	
29/07/2016	Pago a: ARLINDO B DE MELLO - MERCADINHO JÚNIOR \Emp.: 2016070000157\Ordem: 2016072800168					

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
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
29/07/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016072800173	022260	0,00	7,85	44.706,68
Total do Documento:			0,00	169,15	
29/07/2016	Pago a: NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI\Emp.: 20160100000002\Ordem: 2016072800169	024228	0,00	500,00	44.206,68
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/07/2016	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 20160200000035\Ordem: 2016072800170	024261	0,00	84,99	44.121,69
Total do Documento:			0,00	84,99	
29/07/2016	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 20160200000025\Ordem: 2016072800173	029006	0,00	1.017,28	43.104,41
Total do Documento:			0,00	1.017,28	
29/07/2016	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME\Emp.: 2016070000158\Ordem: 2016072800172	214796	0,00	180,00	42.924,41
Total do Documento:			0,00	180,00	
29/07/2016	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 20160200000031\Ordem: 2016072800171	250819	0,00	116,13	42.808,28
Total do Documento:			0,00	116,13	
Total de Registros: 88			640.335,95	640.052,47	42.808,28

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
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		
Saldo Anterior					30.107,47		
26/07/2016	Transferência da Conta 15.912-3 APL para a Conta 15.912-3Número: 20	200.172	125.000,00	0,00	155.107,47		
Total do Documento:			125.000,00	0,00			
27/07/2016	Transferência da Conta 15.912-3 para a Conta 201-7Número: 21	72.701	0,00	150.000,00	5.107,47		
Total do Documento:			0,00	150.000,00			
27/07/2016	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4Emp.: 2016060000124\Ordem: 2016072800153	172.444	0,00	8,45	5.099,02		
Total do Documento:			0,00	8,45			
28/07/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016070000154\Ordem: 2016072800162	007.154	0,00	979,00	4.120,02		
Total do Documento:			0,00	979,00			
28/07/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016070000150\Ordem: 2016072800157	007.277	0,00	1.003,20	3.116,82		
Total do Documento:			0,00	1.003,20			
28/07/2016	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2016070000155\Ordem: 2016072800164	012.826	0,00	619,75	2.497,07		
Total do Documento:			0,00	619,75			
Total de Registros: 6			125.000,00	152.610,40	2.497,07		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Julho/2016
Extrato das Contas Bancárias


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
038.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Julho/2016

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

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2016010000001	0000 6051 33390390000000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO PORTAL LAI E DO SITE INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2016.			04/01/2016	Global	
Dispensa					
2016010000002	0000 6051 33390390000000000000	NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2016.			04/01/2016	Global	
Inexigibilidade					
2016020000025	0000 6051 33390390000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	3.558,46	3.558,46
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.			03/02/2016	Estimativa	
Não Aplicado					
2016020000030	0000 6051 33390390000000000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.252,54	1.252,54
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.			03/02/2016	Estimativa	
Não Aplicado					
2016020000031	0000 6051 33390390000000000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	596,55	596,55
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS ÁGUA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.			03/02/2016	Estimativa	
Não Aplicado					
2016020000035	0000 6051 33390390000000000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	424,95	424,95
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNETE, DESTE INSTITUTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.			05/02/2016	Global	
Dispensa					
2016020000056	0000 6051 33390390000000000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.174,08	2.174,08
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.			26/02/2016	Estimativa	
Não Aplicado					
2016060000124	0000 6051 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	216,20	216,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.			02/06/2016	Estimativa	
Não Aplicado					
8 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	14.722,78	14.722,78


ÁLVARO ARTHUR BORGES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
036.222.324-16


FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO
700.044.804-06


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

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

IPASMEV VICOSA - 1133600023

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1133/006/00000201-7

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

Nome:

IPASMEV INST PREV ASS SER

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês: Julho

ano: 2016

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	787380	PAG BOLETO	500,00D	25.623,50C
06/07/2016	028375	DOC ELET E	619,75D	25.003,75C
06/07/2016	028375	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	24.995,90C
07/07/2016	043734	DOC ELET E	352,00D	24.643,90C
07/07/2016	293964	PAG FONE	192,16D	24.451,74C
07/07/2016	673250	PAG BOLETO	630,00D	23.821,74C
07/07/2016	417193	TEV MESM T	18,00D	23.803,74C
07/07/2016	043734	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	23.795,89C
12/07/2016	000001	CRED TED	43.493,84C	67.289,73C
12/07/2016	000001	CRED TED	113.107,27C	180.397,00C
12/07/2016	300001	DOC ELET	883,42C	181.280,42C
13/07/2016	029369	CRED TEV	1.551,94C	182.832,36C
19/07/2016	000001	CRED TED	67.506,59C	250.338,95C
19/07/2016	000001	CRED TED	27.128,20C	277.467,15C
19/07/2016	000001	CRED TED	7.390,73C	284.857,88C
19/07/2016	000001	CRED TED	3.312,50C	288.170,38C
19/07/2016	000001	CRED TED	17.414,82C	305.585,20C
19/07/2016	000001	CRED TED	4.627,45C	310.212,65C
19/07/2016	000001	CRED TED	6.282,38C	316.495,03C
19/07/2016	000001	CRED TED	10.459,71C	326.954,74C
19/07/2016	000001	CRED TED	14.000,36C	340.955,10C
19/07/2016	000001	CRED TED	7.296,56C	348.251,66C
19/07/2016	120099	CRED TEV	526,99C	348.778,65C
19/07/2016	120110	CRED TEV	148,42C	348.927,07C
19/07/2016	120123	CRED TEV	2.989,14C	351.916,21C
19/07/2016	200005	DOC ELET	242,00C	352.158,21C
19/07/2016	400001	DOC ELET	404,75C	352.562,96C
19/07/2016	600002	DOC ELET	1.710,28C	354.273,24C
19/07/2016	600003	DOC ELET	1.153,53C	355.426,77C
19/07/2016	700003	DOC ELET	2.151,52C	357.578,29C
20/07/2016	360832	CRED TEV	404,75C	357.983,04C
20/07/2016	360846	CRED TEV	5.232,20C	363.215,24C
20/07/2016	248716	TEV MESM T	15.814,97D	347.400,27C
20/07/2016	248730	TEV MESM T	10.202,49D	337.197,78C
20/07/2016	248750	TEV MESM T	12.978,83D	324.218,95C
21/07/2016	000001	CRED TED	10.783,79C	335.002,74C
21/07/2016	000001	CRED TED	12.415,56C	347.418,30C
21/07/2016	000001	CRED TED	8.126,73C	355.545,03C
21/07/2016	000001	CRED TED	23.903,60C	379.448,63C
21/07/2016	000001	CRED TED	16.853,98C	396.302,61C
21/07/2016	065699	CRED TEV	248,81C	396.551,42C
21/07/2016	065707	CRED TEV	10.931,55C	407.482,97C
21/07/2016	065719	CRED TEV	678,51C	408.161,48C
21/07/2016	065729	CRED TEV	26.403,69C	434.565,17C
21/07/2016	065736	CRED TEV	4.719,28C	439.284,45C
21/07/2016	092937	CRED TEV	186,61C	439.471,06C

21/07/2016	100003	DOC ELET	2.938,71C 442.409,77C
21/07/2016	600003	DOC ELET	965,51C 443.375,28C
21/07/2016	600004	DOC ELET	1.931,04C 445.306,32C
22/07/2016	273164	CRED TEV	251,24C 445.557,56C
22/07/2016	273182	CRED TEV	1.388,16C 446.945,72C
22/07/2016	273193	CRED TEV	286,80C 447.232,52C
22/07/2016	273204	CRED TEV	966,94C 448.199,46C
22/07/2016	273217	CRED TEV	940,47C 449.139,93C
22/07/2016	273234	CRED TEV	3.982,80C 453.122,73C
22/07/2016	273247	CRED TEV	310,34C 453.433,07C
22/07/2016	273265	CRED TEV	1.887,47C 455.320,54C
22/07/2016	273283	CRED TEV	5.410,22C 460.730,76C
22/07/2016	273290	CRED TEV	2.446,74C 463.177,50C
22/07/2016	273310	CRED TEV	589,55C 463.767,05C
22/07/2016	273322	CRED TEV	9.646,94C 473.413,99C
22/07/2016	273333	CRED TEV	803,36C 474.217,35C
22/07/2016	273343	CRED TEV	353,60C 474.570,95C
22/07/2016	273359	CRED TEV	564,60C 475.135,55C
27/07/2016	000001	CRED TED	150.000,00C 625.135,55C
27/07/2016	135824	EST TAR TED ELETRONICO	7,50C 625.143,05C
27/07/2016	160727	EST DB TED	7.000,00C 632.143,05C
27/07/2016	135575	ENVIO TED	7.000,00D 625.143,05C
27/07/2016	135824	ENVIO TED	7.000,00D 618.143,05C
27/07/2016	135575	DOC/TED ELETRONICO	7,50D 618.135,55C
27/07/2016	135824	DOC/TED ELETRONICO	7,50D 618.128,05C
27/07/2016	029006	DB FOL PAG	522.914,77D 95.213,28C
28/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	59.556,42D 35.656,86C
28/07/2016	114337	ENVIO TED	7.000,00D 28.656,86C
28/07/2016	114337	DOC/TED ELETRONICO	7,50D 28.649,36C
29/07/2016	022256	DOC ELET E	166,98D 28.482,38C
29/07/2016	022260	DOC ELET E	161,30D 28.321,08C
29/07/2016	024228	PAG BOLETO	500,00D 27.821,08C
29/07/2016	024261	PAG BOLETO	84,99D 27.736,09C
29/07/2016	250819	PAG AGUA	116,13D 27.619,96C
29/07/2016	214796	TEV MESM T	180,00D 27.439,96C
29/07/2016	022256	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 27.432,11C
29/07/2016	022260	DOC/TEDELETRONICO	7,85D 27.424,26C
29/07/2016	029006	TAR CX PRG	1.017,28D 26.406,98C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado	26.406,98C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Extrato conta corrente

A33G021145934635006
02/08/2016 11:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 110-4
Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		%> Saldo Anterior			30.107,47 C
26/07/2016		%> Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	125.000,00 C	155.107,47 C
27/07/2016		+ %> TED	72.701	150.000,00 D	
27/07/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.172.444	8,45 D	5.099,02 C
28/07/2016		+ %> Transferência on line	550.110.000.007.154	979,00 D	
28/07/2016		+ %> Transferência on line	550.110.000.007.277	1.003,20 D	
28/07/2016		+ %> Transferência on line	550.110.000.012.826	619,75 D	2.497,07 C
31/07/2016		%> S A L D O			2.497,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118095 EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021145934635009
02/08/2016 12:03:04

Cliente

Agência 110-4
Conta 15912-3 FUNDO P MUNICIPIO VICOSA
Mês/ano referência JULHO/2016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	2.519.691,83			667.512,814950		
26/07/2016	RESGATE	125.000,00			32.773,272737	3,814083537	634.739,542213
	Aplicação 24/03/2010	125.000,00			32.773,272737		
29/07/2016	SALDO ATUAL	2.427.510,43			634.739,542213		634.739,542213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.519.691,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.818,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.818,60
SALDO ATUAL =	2.427.510,43

Valor da Cota

30/06/2016	3,774746747
29/07/2016	3,824419729

Rentabilidade

No mês	1,3159
No ano	15,7852
Últimos 12 meses	16,2936

Transação efetuada com sucesso por: JA118095 EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088