



**Estado de Alagoas**

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

**BALANCETE MENSAL**

**Outubro 2018**

*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

Outubro/2018  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	139.397,35	Despesa Orçamentária	737.702,32
Receita Orçamentária	188.542,18	Despesas Correntes	737.702,32
Receitas Correntes	188.542,18	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	534.062,21	Despesas Extra-Orçamentária	82.958,35
Receitas Correntes	534.062,21	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	101.909,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	143.250,70
<b>Total:</b>	<b>963.911,37</b>	<b>Total:</b>	<b>963.911,37</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	112.158,12	Despesa Orçamentária	6.826.846,20
Receita Orçamentária	1.849.078,75	Despesas Correntes	6.826.846,20
Receitas Correntes	1.849.078,75	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	5.139.644,76	Despesas Extra-Orçamentária	1.040.639,22
Receitas Correntes	5.139.644,76	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	-21,38	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	909.875,87	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	143.250,70
<b>Total:</b>	<b>8.010.736,12</b>	<b>Total:</b>	<b>8.010.736,12</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	7.528.790,00	83.274,43	7.445.515,57
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>7.528.790,00</b>	<b>83.274,43</b>	<b>7.445.515,57</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.528.790,00</b>	<b>83.274,43</b>	<b>7.445.515,57</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	139.397,35	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	973.211,12
Depositado no mês	977.064,47	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	143.250,70
<b>Total</b>	<b>1.116.461,82</b>	<b>1.116.461,82</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

Outubro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Orçamentária</b>							
01/10/2018	2018100000432	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.516,19
01/10/2018	2018100000433	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.530,94
01/10/2018	2018100000434	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	915,36
01/10/2018	2018100000435	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.118,41
01/10/2018	2018100000436	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167,13
01/10/2018	2018100000437	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	322,97
01/10/2018	2018100000438	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	753,11
01/10/2018	2018100000439	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.666,92
01/10/2018	2018100000440	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.218,77
01/10/2018	2018100000441	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	281,19
01/10/2018	2018100000442	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	655,68
01/10/2018	2018100000443	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.662,79
01/10/2018	2018100000444	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.877,33
01/10/2018	2018100000445	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.086,69
01/10/2018	2018100000446	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.506,69
01/10/2018	2018100000447	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.146,86
01/10/2018	2018100000448	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.879,24
01/10/2018	2018100000449	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.664,99
01/10/2018	2018100000450	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.214,27
01/10/2018	2018100000451	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.845,61
01/10/2018	2018100000452	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	113.899,09
01/10/2018	2018100000453	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.199,83
01/10/2018	2018100000454	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.349,19
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 363.479,25</b>
02/10/2018	2018100000455	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.215,62
02/10/2018	2018100000456	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.790,97
02/10/2018	2018100000457	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.526,75
02/10/2018	2018100000458	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.628,19
02/10/2018	2018100000459	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250,19

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
02/10/2018	2018100000460	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	121,74
02/10/2018	2018100000461	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
02/10/2018	2018100000462	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.075,67
02/10/2018	2018100000463	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.140,93
02/10/2018	2018100000464	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.752,15
02/10/2018	2018100000465	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.481,29
02/10/2018	2018100000466	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	511,30
02/10/2018	2018100000467	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	291,65
02/10/2018	2018100000468	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	498,39
02/10/2018	2018100000469	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	255,65
02/10/2018	2018100000470	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	678,93
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 38.347,24</b>
03/10/2018	2018100000471	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	121,74
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 121,74</b>
10/10/2018	2018100000472	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	82.614,28
10/10/2018	2018100000473	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.309,54
10/10/2018	2018100000474	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.902,63
10/10/2018	2018100000475	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	68.765,05
10/10/2018	2018100000476	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.299,81
10/10/2018	2018100000477	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.592,21
10/10/2018	2018100000478	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	1.679,64
10/10/2018	2018100000479	N		4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	386,54
10/10/2018	2018100000480	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.063,75
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 193.613,45</b>
23/10/2018	2018100000481	N		4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	258,68
23/10/2018	2018100000482	N		4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	603,21
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 861,89</b>
24/10/2018	2018100000483	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	394,62
24/10/2018	2018100000484	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	856,76
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 1.251,38</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
30/10/2018	2018100000485	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	34.426,20
30/10/2018	2018100000486	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	79.008,96
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 113.435,16</b>
31/10/2018	2018100000487	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	3.436,39
31/10/2018	2018100000488	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	8.013,03
31/10/2018	2018100000489	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	17,63
31/10/2018	2018100000490	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	27,23
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 11.494,28</b>
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 722.604,39</b>

### Extra-Orçamentária

01/10/2018		S	2018101200093	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
01/10/2018		S	2018101200095	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	380,00
01/10/2018		S	2018101200094	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	67.302,75
01/10/2018		S	2018101200094	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	336,49
01/10/2018		S	2018101200096	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.794,34
01/10/2018		S	2018101200096	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.267,18
01/10/2018		S	2018101200098	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	138,84
01/10/2018		S	2018101200093	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,64
01/10/2018		S	2018101200097	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	434,40
01/10/2018		S	2018101200096	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2,38
01/10/2018		S	2018101200093	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	505,64
01/10/2018		S	2018101200096	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
01/10/2018		S	2018101200093	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
01/10/2018		S	2018101200094	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.028,53
01/10/2018		S	2018101200095	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.082,67
01/10/2018		S	2018101200094	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	12.517,42
01/10/2018		S	2018101200099	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	86,57
01/10/2018		S	2018101200094	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	412,02
01/10/2018		S	2018101200097	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	573,79
<b>Total do Dia:</b>							<b>R\$ 101.909,63</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

## Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Total do Grupo:</b>							<b>R\$ 101.909,63</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 824.514,02</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

Outubro/2018

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	2.584.216,00	188.542,18	1.849.078,75	0,00	735.137,25
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.584.216,00	188.497,32	1.848.498,19	0,00	735.717,81
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.584.216,00	188.497,32	1.848.498,19	0,00	735.717,81
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.527.216,00	188.497,32	1.848.498,19	0,00	678.717,81
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	761.000,00	34.426,20	340.353,31	0,00	420.646,69
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	634.800,00	38.468,98	394.682,24	0,00	240.117,76
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.087.000,00	111.907,07	1.077.855,04	0,00	9.144,96
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	3.436,39	32.683,38	0,00	1.316,62
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	8.600,00	258,68	2.924,22	0,00	5.675,78
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	44,86	580,56	580,56	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	44,86	580,56	580,56	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	44,86	580,56	580,56	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	44,86	580,56	580,56	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	44,86	580,56	580,56	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	0,00	44,86	580,56	580,56	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	4.506.686,00	534.062,21	5.139.644,76	632.958,76	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	534.062,21	5.138.149,76	631.463,76	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.506.686,00	534.062,21	5.138.149,76	631.463,76	0,00
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	100.000,00	74.743,80	203.123,56	103.123,56	0,00
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	100.000,00	74.743,80	203.123,56	103.123,56	0,00
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	100.000,00	74.743,80	203.123,56	103.123,56	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.406.686,00	459.318,41	4.935.026,20	528.340,20	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.327.880,00	79.008,96	1.157.346,99	0,00	170.533,01
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.107.200,00	117.190,01	972.122,33	0,00	135.077,67
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.896.606,00	252.823,56	2.719.688,87	823.082,87	0,00
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	60.000,00	9.692,67	79.055,30	19.055,30	0,00
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	15.000,00	603,21	6.812,71	0,00	8.187,29

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2018  
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
4.7.9.2.2.99.01.01.01.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.08.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
9.9.1.3.2.08.10.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	0,00	0,00	-21,38	0,00	21,38
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.090.902,00</b>	<b>722.604,39</b>	<b>6.988.702,13</b>	<b>0,00</b>	<b>102.199,87</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.539,64	15.731,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	13.403,06	120.065,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	412,02	2.745,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.572,68	32.422,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	336,49	2.004,97	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	28,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.030,91	8.729,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	78.552,61	696.007,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	3.062,22	32.021,03	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>101.909,63</b>	<b>909.875,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.090.902,00</b>	<b>824.514,02</b>	<b>7.898.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.199,87</b>



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2018  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

---

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**

Outubro/2018

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Arrec. no Ano</b>
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.539,64	15.731,42
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	13.403,06	120.065,58
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	412,02	2.745,16
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.572,68	32.422,75
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	336,49	2.004,97
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	28,45
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.030,91	8.729,40
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	78.552,61	696.007,11
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.062,22	32.021,03
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>101.909,63</b>	<b>909.875,87</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

Outubro/2018  
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	17.047,89	
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	71.267,71	
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	120,00	
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	312,61	2.645,75	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	0,00	
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	47,19	
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.030,91	9.683,44	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	78.552,61	768.279,31	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.062,22	35.336,57	
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	0,00	137.888,14	
<b>14 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 82.958,35</b>	<b>R\$ 1.042.316,00</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

Outubro/2018  
 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. MUNICIPAL</b>												
<b>11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAL</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	170.854,69	19.721,42	190.576,11	170.854,69	19.721,42	190.576,11	170.854,69	17.221,72	188.076,41	2.499,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.598,16	0,00	8.598,16	8.598,16	0,00	8.598,16	8.598,16	0,00	8.598,16	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	36.966,37	0,00	36.966,37	36.966,37	0,00	36.966,37	36.966,37	0,00	36.966,37	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	987,45	722,93	1.710,38	987,45	722,93	1.710,38	987,45	722,93	1.710,38	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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	45.972,68	2.998,59	48.971,27	39.962,13	4.588,16	44.550,29	39.962,13	4.588,16	44.550,29	4.420,98
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			266.079,35	23.442,94	289.522,29	260.068,80	25.032,51	285.101,31	260.068,80	22.532,81	282.601,61	6.920,68
<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	4.719.359,21	564.226,31	5.283.585,52	4.719.359,21	564.226,31	5.283.585,52	4.719.359,21	564.226,31	5.283.585,52	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	864.773,61	119.582,30	984.355,91	864.773,61	119.582,30	984.355,91	864.773,61	119.582,30	984.355,91	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	244.942,26	31.360,90	276.303,16	244.942,26	31.360,90	276.303,16	244.942,26	31.360,90	276.303,16	0,00
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			5.829.075,08	715.169,51	6.544.244,59	5.829.075,08	715.169,51	6.544.244,59	5.829.075,08	715.169,51	6.544.244,59	0,00
<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	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			6.095.154,43	738.612,45	6.833.766,88	6.089.143,88	740.202,02	6.829.345,90	6.089.143,88	737.702,32	6.826.846,20	6.920,68
Total da Secretaria			6.095.154,43	738.612,45	6.833.766,88	6.089.143,88	740.202,02	6.829.345,90	6.089.143,88	737.702,32	6.826.846,20	6.920,68
Total do Órgão			6.095.154,43	738.612,45	6.833.766,88	6.089.143,88	740.202,02	6.829.345,90	6.089.143,88	737.702,32	6.826.846,20	6.920,68

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Outubro/2018  
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>6.095.154,43</b>	<b>738.612,45</b>	<b>6.833.766,88</b>	<b>6.089.143,88</b>	<b>740.202,02</b>	<b>6.829.345,90</b>	<b>6.089.143,88</b>	<b>737.702,32</b>	<b>6.826.846,20</b>	<b>6.920,68</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	6.095.154,43	738.612,45	6.833.766,88	6.089.143,88	740.202,02	6.829.345,90	6.089.143,88	737.702,32	6.826.846,20	6.920,68
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

Outubro/2018  
 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	19.721,42	0,00	109.423,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.576,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.401,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.598,16	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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.033,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.966,37	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	722,93	0,00	8.289,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.710,38	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	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	18.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,00	0,00	0,00	18.734,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	42.000,00	0,00	2.998,59	0,00	0,00	48.971,27	2.998,59	0,00	0,00
				0,00	6.971,27	0,00	0,00		48.971,27	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		466.734,00	0,00	2.998,59	0,00	0,00	473.705,27	23.442,94	0,00	184.182,98
				0,00	6.971,27	0,00	0,00		289.522,29	0,00	

**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

Outubro/2018  
 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	5.345.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.816,00	564.226,31	0,00	62.230,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.284.883,00	1.297,48	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	119.582,30	0,00	15.644,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		984.355,91	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	200.000,00	0,00	31.227,76	0,00	0,00	276.303,16	31.360,90	0,00	0,00
				0,00	76.303,16	0,00	0,00		276.906,44	603,28	
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	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.545.816,00	0,00	31.227,76	0,00	0,00	6.622.119,16	715.169,51	0,00	77.874,57
				0,00	76.303,16	0,00	0,00		6.546.145,35	1.900,76	
<b>99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	516.240,00	0,00	0,00	0,00	34.226,35	432.965,57	0,00	0,00	432.965,57
				0,00	0,00	0,00	83.274,43		0,00	0,00	
	Total da Atividade		516.240,00	0,00	0,00	0,00	34.226,35	432.965,57	0,00	0,00	432.965,57
				0,00	0,00	0,00	83.274,43		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.528.790,00	0,00	34.226,35	0,00	34.226,35	7.528.790,00	738.612,45	0,00	695.023,12
				0,00	83.274,43	0,00	83.274,43		6.835.667,64	1.900,76	
	Total da Secretaria		7.528.790,00	0,00	34.226,35	0,00	34.226,35	7.528.790,00	738.612,45	0,00	695.023,12
				0,00	83.274,43	0,00	83.274,43		6.835.667,64	1.900,76	
	Total do Órgão		7.528.790,00	0,00	34.226,35	0,00	34.226,35	7.528.790,00	738.612,45	0,00	695.023,12
				0,00	83.274,43	0,00	83.274,43		6.835.667,64	1.900,76	
	Total da Despesa Orçamentária		7.528.790,00	0,00	34.226,35	0,00	34.226,35	7.528.790,00	738.612,45	0,00	695.023,12
				0,00	83.274,43	0,00	83.274,43		6.835.667,64	1.900,76	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		7.002.550,00	0,00	34.226,35	0,00	0,00	7.085.824,43	738.612,45	0,00	252.057,55
				0,00	83.274,43	0,00	0,00		6.835.667,64	1.900,76	
	Despesa de Capital		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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

Outubro/2018  
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

Outubro/2018

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	7.090.902,00	6.988.723,51	0,00	102.178,49	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.528.790,00	6.826.846,20	0,00	701.943,80
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.584.216,00	1.849.078,75	0,00	735.137,25	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	2.584.216,00	1.848.498,19	0,00	735.717,81					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	580,56	580,56	0,00					
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	4.506.686,00	5.139.644,76	632.958,76	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	4.506.686,00	5.138.149,76	631.463,76	0,00					
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	1.495,00	1.495,00	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	-21,38	0,00	21,38					
<b>SOMA</b>		<b>7.090.902,00</b>	<b>6.988.702,13</b>	<b>0,00</b>	<b>102.199,87</b>	<b>SOMA</b>	<b>7.528.790,00</b>	<b>6.826.846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>701.943,80</b>

<b>DEFICIT</b>	437.888,00	0,00	0,00	437.888,00	<b>SUPERAVIT</b>	0,00	161.855,93	161.855,93	0,00
<b>TOTAL</b>	7.528.790,00	6.988.702,13	0,00	540.087,87	<b>TOTAL</b>	7.528.790,00	6.988.702,13	0,00	540.087,87

---

**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

Outubro/2018  
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	107,24	3.300,00	2.327,13	1.080,11
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	760,29	27,23	0,00	787,52
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>867,53</b>	<b>3.327,23</b>	<b>2.327,13</b>	<b>1.867,63</b>
<b>Agência: 999</b>					
9999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 1133</b>					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	846.721,76	846.721,76	16.401,30
201-7 APL	201-7 TIT PUBL RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	122.128,52	127.015,48	124.162,23	124.981,77
<b>Total Agência:</b>		<b>138.529,82</b>	<b>973.737,24</b>	<b>970.883,99</b>	<b>141.383,07</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>139.397,35</b>	<b>977.064,47</b>	<b>973.211,12</b>	<b>143.250,70</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>139.397,35</b>	<b>977.064,47</b>	<b>973.211,12</b>	<b>143.250,70</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

Outubro/2018  
Conciliação Bancária

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

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	16.401,30
( + ) 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\$	32.996,60

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

**Outubro/2018**  
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

Outubro/2018  
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>
01/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 142	727220	72.940,57	0,00	89.341,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72.940,57</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000432/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.516,19	0,00	93.858,06
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000433/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	10.530,94	0,00	104.389,00
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000434/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	915,36	0,00	105.304,36
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000435/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.118,41	0,00	108.422,77
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000436/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	167,13	0,00	108.589,90
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000437/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	322,97	0,00	108.912,87
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000438/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	753,11	0,00	109.665,98
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000439/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.666,92	0,00	112.332,90
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000440/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.218,77	0,00	118.551,67
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000441/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	281,19	0,00	118.832,86
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000442/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	655,68	0,00	119.488,54
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000443/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.662,79	0,00	121.151,33

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
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
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000444/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	3.877,33	0,00	125.028,66
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000445/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.086,69	0,00	144.115,35
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000446/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	44.506,69	0,00	188.622,04
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000447/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.146,86	0,00	190.768,90
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000448/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.879,24	0,00	195.648,14
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000449/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.664,99	0,00	198.313,13
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000450/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.214,27	0,00	204.527,40
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000451/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	48.845,61	0,00	253.373,01
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000452/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	113.899,09	0,00	367.272,10
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000453/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.199,83	0,00	393.471,93
01/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000454/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	59.349,19	0,00	452.821,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>363.479,25</b>	<b>0,00</b>	
01/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200093\Ordem: 2018102900206	284813	0,00	10.751,78	442.069,34
01/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900207	284813	0,00	309.406,23	132.663,11

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
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
01/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200095\Ordem: 2018102900208	284813	0,00	98.981,52	33.681,59
01/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200096\Ordem: 2018102900209	284813	0,00	14.684,17	18.997,42
01/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200097\Ordem: 2018102900210	284813	0,00	1.350,81	17.646,61
01/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200098\Ordem: 2018102900211	284813	0,00	1.123,50	16.523,11
01/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200099\Ordem: 2018102900220	284813	0,00	600,48	15.922,63
01/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018100000077	284813	0,00	121,81	15.800,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>437.020,30</b>	
02/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 144	727220	28.450,29	0,00	44.251,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>28.450,29</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000456/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	8.790,97	0,00	53.042,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.790,97</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000470/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	212930	678,93	0,00	53.721,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>678,93</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000466/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	212942	511,30	0,00	54.232,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>511,30</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000464/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	212953	1.752,15	0,00	55.984,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.752,15</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

Outubro/2018  
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
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000460/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	212963	121,74	0,00	56.106,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>121,74</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000469/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	212984	255,65	0,00	56.361,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>255,65</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000463/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	212998	8.140,93	0,00	64.502,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.140,93</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000467/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	213012	291,65	0,00	64.794,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>291,65</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000455/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	213031	1.215,62	0,00	66.010,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.215,62</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000461/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	213046	127,82	0,00	66.137,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>127,82</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000462/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	213066	2.075,67	0,00	68.213,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.075,67</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000457/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	213078	7.526,75	0,00	75.740,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.526,75</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000459/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	213087	250,19	0,00	75.990,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>250,19</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

Outubro/2018  
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
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000465/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	213100	1.481,29	0,00	77.471,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.481,29</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000458/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	214131	4.628,19	0,00	82.099,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.628,19</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000468/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	214153	498,39	0,00	82.598,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>498,39</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 143	152999	0,00	3.300,00	79.298,35
02/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018102900216	152999	0,00	9,50	79.288,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.309,50</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200097\Ordem: 2018102900212	154279	0,00	650,08	78.638,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>650,08</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200096\Ordem: 2018102900213	154298	0,00	691,62	77.947,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>691,62</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200096\Ordem: 2018102900213	154313	0,00	785,35	77.161,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>785,35</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200096\Ordem: 2018102900213	234916	0,00	100,95	77.060,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>100,95</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900215	235383	0,00	444,99	76.615,86

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
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>444,99</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900215	284813	0,00	46.001,86	30.614,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.001,86</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900215	335327	0,00	1.513,44	29.100,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,44</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900215	379232	0,00	875,25	28.225,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>875,25</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900215	381128	0,00	959,15	27.266,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>959,15</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900215	381836	0,00	1.464,41	25.801,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,41</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900215	382309	0,00	1.001,70	24.800,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,70</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900215	384020	0,00	1.794,83	23.005,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,83</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900215	384544	0,00	1.373,75	21.631,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,75</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900215	387898	0,00	904,84	20.726,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>904,84</b>	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
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
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200095\Ordem: 2018102900214	401425	0,00	4.258,01	16.468,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,01</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200095\Ordem: 2018102900214	404702	0,00	477,00	15.991,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	
02/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2018100000078	403643	0,00	190,80	15.800,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,80</b>	
03/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 145	727220	2.653,80	0,00	18.454,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.653,80</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000471/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	216683	121,74	0,00	18.576,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>121,74</b>	<b>0,00</b>	
03/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200095\Ordem: 2018102900217	107155	0,00	2.201,55	16.374,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,55</b>	
03/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018102900218	284813	0,00	573,99	15.800,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>573,99</b>	
04/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 146	727220	4.469,77	0,00	20.270,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.469,77</b>	<b>0,00</b>	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200096\Ordem: 2018102900219	284813	0,00	3.842,26	16.428,33
04/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018102900221	284813	0,00	27,03	16.401,30

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
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>3.869,29</b>	
05/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 147	727220	3.668,39	0,00	20.069,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.668,39</b>	<b>0,00</b>	
05/10/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2018020000014\Ordem: 2018102900222	138930	0,00	132,83	19.936,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
05/10/2018	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018020000013\Ordem: 2018102900223	164356	0,00	177,48	19.759,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,48</b>	
05/10/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018102900224	199023	0,00	105,00	19.654,38
05/10/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018101200100\Ordem: 2018102900225	199023	0,00	2,65	19.651,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,65</b>	
05/10/2018	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2018020000015\Ordem: 2018102900226	202402	0,00	228,26	19.423,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>228,26</b>	
05/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018100000079	251869	0,00	1.991,26	17.432,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,26</b>	
05/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINTEAL - RPPS/Número: 2018100000081	266652	0,00	1.030,91	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,91</b>	
08/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 148	727220	3,18	0,00	16.404,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3,18</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

Outubro/2018  
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
08/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 201801000001\Ordem: 2018102900229	284813	0,00	3,18	16.401,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	
10/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 149	727220	7.658,63	0,00	24.059,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.658,63</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000472/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	82.614,28	0,00	106.674,21
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000473/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	6.309,54	0,00	112.983,75
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000474/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	000001	1.902,63	0,00	114.886,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>90.826,45</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018100000475/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	315470	68.765,05	0,00	183.651,43
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000476/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	315470	24.299,81	0,00	207.951,24
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000477/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	315470	5.592,21	0,00	213.543,45
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018100000478/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	315470	1.679,64	0,00	215.223,09
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018100000479/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	315470	386,54	0,00	215.609,63
10/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2018100000480/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	315470	2.063,75	0,00	217.673,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>102.787,00</b>	<b>0,00</b>	
10/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018101200103\Ordem: 2018102900232	000000	0,00	1.745,94	215.927,44

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
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>1.745,94</b>	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200094\Ordem: 2018102900230	284813	0,00	116.888,65	99.038,79
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200093\Ordem: 2018102900231	284813	0,00	4.084,88	94.953,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.973,53</b>	
10/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2018100000082	000000	0,00	78.552,61	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.552,61</b>	
11/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 150	727220	2.201,55	0,00	18.602,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.201,55</b>	<b>0,00</b>	
11/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200095\Ordem: 2018102900233	130412	0,00	2.201,55	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,55</b>	
15/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 151	727220	52,47	0,00	16.453,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52,47</b>	<b>0,00</b>	
15/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018102900234	284813	0,00	52,47	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47</b>	
23/10/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018100000481/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	258,68	0,00	16.659,98
23/10/2018	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA/Conhec.: 2018100000482/Receita: 4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	000001	603,21	0,00	17.263,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>861,89</b>	<b>0,00</b>	
23/10/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 152	990001	0,00	861,89	16.401,30

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
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>861,89</b>	
24/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000483/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	394,62	0,00	16.795,92
24/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2018100000484/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	856,76	0,00	17.652,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.251,38</b>	<b>0,00</b>	
24/10/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 153	990001	0,00	1.251,38	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,38</b>	
25/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 154	727220	569,83	0,00	16.971,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>569,83</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018102900238	000000	0,00	42,00	16.929,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
25/10/2018	Pago a: FRANCISCO EUGÊNIO DOS SANTOS - ME\Emp.: 2018101200104\Ordem: 2018102900237	075572	0,00	290,00	16.639,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	
25/10/2018	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018102900235	135137	0,00	105,00	16.534,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
25/10/2018	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2018020000014\Ordem: 2018102900236	636021	0,00	132,83	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,83</b>	
26/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 155	727220	1.250,00	0,00	17.651,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.250,00</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

Outubro/2018  
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
26/10/2018	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2018101200105\Ordem: 2018102900239	066467	0,00	1.250,00	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
29/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 156	727220	243,75	0,00	16.645,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>243,75</b>	<b>0,00</b>	
29/10/2018	Pago a: ATACADÃO FERRAGENS EIRELI - ME\Emp.: 2018101200106\Ordem: 2018102900240	263638	0,00	243,75	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,75</b>	
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018100000485/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	34.426,20	0,00	50.827,50
30/10/2018	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2018100000486/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	000001	79.008,96	0,00	129.836,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>113.435,16</b>	<b>0,00</b>	
30/10/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 157	990001	0,00	113.435,16	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.435,16</b>	
31/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018100000487/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	3.436,39	0,00	19.837,69
31/10/2018	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2018100000488/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.013,03	0,00	27.850,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.449,42</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 158	990001	0,00	11.449,42	16.401,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.449,42</b>	
<b>Total de Registros: 124</b>		<b>Total:</b>	<b>846.721,76</b>	<b>846.721,76</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

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI 3**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>122.128,52</b>
01/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 142	727220	0,00	72.940,57	49.187,95
02/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 144	727220	0,00	28.450,29	20.737,66
03/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 145	727220	0,00	2.653,80	18.083,86
04/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 146	727220	0,00	4.469,77	13.614,09
05/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 147	727220	0,00	3.668,39	9.945,70
08/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 148	727220	0,00	3,18	9.942,52
10/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 149	727220	0,00	7.658,63	2.283,89
11/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 150	727220	0,00	2.201,55	82,34
15/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 151	727220	0,00	52,47	29,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122.098,65</b>	
23/10/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 152	990001	861,89	0,00	891,76
24/10/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 153	990001	1.251,38	0,00	2.143,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.113,27</b>	<b>0,00</b>	
25/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 154	727220	0,00	569,83	1.573,31

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI 3

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 155	727220	0,00	1.250,00	323,31
29/10/2018	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 156	727220	0,00	243,75	79,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.063,58</b>	
30/10/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 157	990001	113.435,16	0,00	113.514,72
31/10/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 158	990001	11.449,42	0,00	124.964,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>124.884,58</b>	<b>0,00</b>	
31/10/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2018100000489/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REND.AP DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		17,63	0,00	124.981,77
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>127.015,48</b>	<b>124.162,23</b>	<b>124.981,77</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>760,29</b>
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2018100000490/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REND.AP	27,23	0,00	787,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>27,23</b>	<b>0,00</b>	<b>787,52</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
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>107,24</b>
02/10/2018	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 143	152999	3.300,00	0,00	3.407,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2018101200097\Ordem: 2018102900212	006.623	0,00	1.066,99	2.340,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,99</b>	
05/10/2018	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2018101200101\Ordem: 2018102900227	021.637	0,00	67,00	2.273,25
05/10/2018	Pago a: ANDRÉ MISAEL VILELA DOS SANTOS\Emp.: 2018101200102\Ordem: 2018102900228	021.637	0,00	122,18	2.151,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,18</b>	
05/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2018100000080	015.351	0,00	1.070,96	1.080,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,96</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.327,13</b>	<b>1.080,11</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Outubro/2018  
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

Outubro/2018

## 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>	
2018010000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	452,50	452,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018010000002	0000 6051 333903900000000000 005000000	BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4	0,00	240,30	240,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTE INSTITUTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			02/01/2018	Estimativa	
2018020000013	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	2.498,44	2.498,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000014	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	345,50	345,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000015	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	674,24	674,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018.					
Inexigibilidade			16/02/2018	Estimativa	
2018020000016	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	210,00	210,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE INTERNET DESTE INSTITUTO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Dispensa			16/02/2018	Global	
2018101200093	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,70	0,00	2.499,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.					
Não Aplicado			01/10/2018	Ordinário	
<b>7 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 2.499,70</b>	<b>4.420,98</b>	<b>6.920,68</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

Outubro/2018  
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	2.856,11	1.539,64	15.731,42	0,00	17.047,89	1.539,64
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	34.575,84	13.403,06	120.065,58	0,00	71.267,71	83.373,71
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	412,02	2.745,16	312,61	2.645,75	99,41
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	0,00	3.572,68	32.422,75	0,00	0,00	32.422,75
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	336,49	2.004,97	0,00	0,00	2.004,97
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	18,74	0,00	28,45	0,00	47,19	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	954,04	1.030,91	8.729,40	1.030,91	9.683,44	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	72.272,20	78.552,61	696.007,11	78.552,61	768.279,31	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.698,32	3.062,22	32.021,03	3.062,22	35.336,57	382,78
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>114.375,25</b>	<b>101.909,63</b>	<b>909.875,87</b>	<b>82.958,35</b>	<b>904.427,86</b>	<b>119.823,26</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





## :: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000001	CRED TED	162.744,70C	162.744,70C
01/10/2018	000001	CRED TED	85.549,02C	248.293,72C
01/10/2018	000001	CRED TED	7.026,10C	255.319,82C
01/10/2018	000001	CRED TED	63.593,38C	318.913,20C
01/10/2018	000001	CRED TED	8.885,69C	327.798,89C
01/10/2018	000001	CRED TED	8.879,26C	336.678,15C
01/10/2018	000001	CRED TED	5.540,12C	342.218,27C
01/10/2018	000001	CRED TED	15.047,13C	357.265,40C
01/10/2018	000001	CRED TED	915,36C	358.180,76C
01/10/2018	000001	CRED TED	1.076,08C	359.256,84C
01/10/2018	000001	CRED TED	936,87C	360.193,71C
01/10/2018	000001	CRED TED	3.118,41C	363.312,12C
01/10/2018	000001	CRED TED	167,13C	363.479,25C
01/10/2018	284813	FOL PAGTO	113.519,06D	249.960,19C
01/10/2018	284813	FOL PAGTO	319.618,49D	69.658,30D
01/10/2018	284813	FOL PAGTO	3.282,27D	72.940,57D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	72.940,57C	0,00
02/10/2018	000001	CRED TED	8.790,97C	8.790,97C
02/10/2018	212930	CRED TEV	678,93C	9.469,90C
02/10/2018	212942	CRED TEV	511,30C	9.981,20C
02/10/2018	212953	CRED TEV	1.752,15C	11.733,35C
02/10/2018	212963	CRED TEV	121,74C	11.855,09C
02/10/2018	212984	CRED TEV	255,65C	12.110,74C
02/10/2018	212998	CRED TEV	8.140,93C	20.251,67C
02/10/2018	213012	CRED TEV	291,65C	20.543,32C
02/10/2018	213031	CRED TEV	1.215,62C	21.758,94C
02/10/2018	213046	CRED TEV	127,82C	21.886,76C
02/10/2018	213066	CRED TEV	2.075,67C	23.962,43C
02/10/2018	213078	CRED TEV	7.526,75C	31.489,18C
02/10/2018	213087	CRED TEV	250,19C	31.739,37C
02/10/2018	213100	CRED TEV	1.481,29C	33.220,66C
02/10/2018	214131	CRED TEV	4.628,19C	37.848,85C
02/10/2018	214153	CRED TEV	498,39C	38.347,24C
02/10/2018	152999	ENVIO TED	3.300,00D	35.047,24C
02/10/2018	154279	ENVIO TEV	650,08D	34.397,16C
02/10/2018	154298	ENVIO TEV	691,62D	33.705,54C
02/10/2018	154313	ENVIO TEV	785,35D	32.920,19C
02/10/2018	234916	ENVIO TEV	100,95D	32.819,24C
02/10/2018	235383	ENVIO TEV	444,99D	32.374,25C
02/10/2018	335327	ENVIO TEV	1.513,44D	30.860,81C
02/10/2018	379232	ENVIO TEV	875,25D	29.985,56C
02/10/2018	381128	ENVIO TEV	959,15D	29.026,41C
02/10/2018	381836	ENVIO TEV	1.464,41D	27.562,00C
02/10/2018	382309	ENVIO TEV	1.001,70D	26.560,30C
02/10/2018	384020	ENVIO TEV	1.794,83D	24.765,47C
02/10/2018	384544	ENVIO TEV	1.373,75D	23.391,72C

02/10/2018	387898	ENVIO TEV	904,84D	22.486,88C
02/10/2018	401425	ENVIO TEV	4.258,01D	18.228,87C
02/10/2018	403643	ENVIO TEV	190,80D	18.038,07C
02/10/2018	404702	ENVIO TEV	477,00D	17.561,07C
02/10/2018	152999	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.551,57C
02/10/2018	284813	FOL PAGTO	46.001,86D	28.450,29D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	28.450,29C	0,00
03/10/2018	216683	CRED TEV	121,74C	121,74C
03/10/2018	107155	ENVIO TEV	2.201,55D	2.079,81D
03/10/2018	284813	DEB TARIFA	573,99D	2.653,80D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.653,80C	0,00
04/10/2018	284813	FOL PAGTO	3.842,26D	3.842,26D
04/10/2018	284813	FOL PAGTO	600,48D	4.442,74D
04/10/2018	284813	DEB TARIFA	27,03D	4.469,77D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.469,77C	0,00
05/10/2018	138930	PAG AGUA	132,83D	132,83D
05/10/2018	164356	PG LUZ/GAS	177,48D	310,31D
05/10/2018	199023	PAG BOLETO	107,65D	417,96D
05/10/2018	202402	PAG FONE	228,26D	646,22D
05/10/2018	251869	ENVIO TEV	1.991,26D	2.637,48D
05/10/2018	266652	ENVIO TEV	1.030,91D	3.668,39D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.668,39C	0,00
08/10/2018	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
10/10/2018	000001	CRED TED	82.614,28C	82.614,28C
10/10/2018	000001	CRED TED	8.212,17C	90.826,45C
10/10/2018	315470	CRED TEV	102.787,00C	193.613,45C
10/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	80.298,55D	113.314,90C
10/10/2018	284813	FOL PAGTO	120.973,53D	7.658,63D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	7.658,63C	0,00
11/10/2018	130412	ENVIO TEV	2.201,55D	2.201,55D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.201,55C	0,00
15/10/2018	284813	DEB TARIFA	52,47D	52,47D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	52,47C	0,00
23/10/2018	000001	CRED TED	861,89C	861,89C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	861,89D	0,00
24/10/2018	000001	CRED TED	1.251,38C	1.251,38C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	1.251,38D	0,00
25/10/2018	135137	PAG BOLETO	105,00D	105,00D
25/10/2018	636021	PAG AGUA	132,83D	237,83D
25/10/2018	075572	ENVIO TEV	290,00D	527,83D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	569,83D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	569,83C	0,00
26/10/2018	066467	PAG BOLETO	1.250,00D	1.250,00D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.250,00C	0,00
29/10/2018	263638	ENVIO TEV	243,75D	243,75D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	243,75C	0,00
30/10/2018	000001	CRED TED	113.435,16C	113.435,16C
30/10/2018	990001	APL AUTOM	113.435,16D	0,00
31/10/2018	000001	CRED TED	11.449,42C	11.449,42C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	11.449,42D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 06/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**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	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.128,52C	20.701,777359
Aplicações	126.997,85C	21.505,902301
Resgates	124.162,23D	21.044,158251
Rendimento Bruto no Mês	17,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.981,77C	21.163,521409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	72.940,57D	12.363,440115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	28.450,29D	4.822,100619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	2.653,80D	449,777227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	4.469,77D	757,519884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	3.668,39D	621,675799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	3,18D	0,538878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	7.658,63D	1.297,711202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	2.201,55D	373,022243
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

<i>Ouvidoria:</i> <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 06/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**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	CPF/CNPJ 05.112.485/0001-29	Conta Corrente 006.00000201-7	Mês/Ano 10/2018	Folha 02/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.128,52C	20.701,777359
Aplicações	126.997,85C	21.505,902301
Resgates	124.162,23D	21.044,158251
Rendimento Bruto no Mês	17,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.981,77C	21.163,521409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	52,47D	8,890317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	861,89C	145,987466
24 / 10	APLICACAO	1.251,38C	211,949581
25 / 10	RESGATE	569,83D	96,508803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	1.250,00D	211,694988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	243,75D	41,278171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	113.435,16C	19.209,202115
31 / 10	APLICACAO	11.449,42C	1.938,763138

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

<i>Ouvidoria:</i> <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)


**Extrato conta corrente**

 A35G061031228728009  
 06/11/2018 10:35:01

**Cliente - Conta atual**

 Agência 110-4  
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M  
 Período do extrato 10 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			107,24 C
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.255.785	3.300,00 C	
				104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR			
02/10/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	552.506.000.006.623	1.066,99 D	2.340,25 C
				02/10 2506 6623-0 VALNIA CARLA T			
05/10/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.351	1.070,96 D	
				05/10 0110 15351-6 PREF VI OSA CD			
05/10/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.021.637	67,00 D	
				05/10 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
05/10/2018		0110	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.021.637	122,18 D	1.080,11 C
				05/10 0110 21637-2 ANDRE MISAEL V			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.080,11 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061054490165008  
06/11/2018 10:56:48**Ciente**

Agência 110-4  
 Conta 15912-3 FUNDO P. MUNICIPIO VICOSA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	760,29			156,174366		
31/10/2018	SALDO ATUAL	787,52			156,174366		156,174366

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	760,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,23
SALDO ATUAL =	787,52

**Valor da Cota**

28/09/2018	4,868194680
31/10/2018	5,042570566

**Rentabilidade**

No mês	3,5819
No ano	7,8309
Últimos 12 meses	9,2226

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



