



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

Janeiro 2019

*Wagner Accioly Vilela
Presidente*



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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	637.037,53
Receita Orçamentária	347.965,90	Despesas Correntes	637.037,53
Receitas Correntes	347.965,90	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	911.619,90	Despesas Extra-Orçamentária	656.642,51
Receitas Correntes	911.619,90	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	111.406,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	101.899,55
Total:	1.395.579,59	Total:	1.395.579,59

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.587,30	Despesa Orçamentária	637.037,53
Receita Orçamentária	347.965,90	Despesas Correntes	637.037,53
Receitas Correntes	347.965,90	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	911.619,90	Despesas Extra-Orçamentária	656.642,51
Receitas Correntes	911.619,90	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	111.406,49	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	101.899,55
Total:	1.395.579,59	Total:	1.395.579,59

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.963.997,20	0,00	2.963.997,20

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	24.587,30	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.429.016,29
Depositado no mês	1.506.328,54	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	101.899,55
Total	1.530.915,84	1.530.915,84

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

Janeiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Orçamentária							
09/01/2019	2019010000001	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	10.000,00
							Total do Dia: R\$ 10.000,00
10/01/2019	2019010000002	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	399,38
10/01/2019	2019010000003	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.045,76
10/01/2019	2019010000004	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.215,31
10/01/2019	2019010000005	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.025,67
10/01/2019	2019010000006	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.920,36
10/01/2019	2019010000007	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	135.865,18
10/01/2019	2019010000008	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.752,39
10/01/2019	2019010000009	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.644,14
10/01/2019	2019010000010	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.851,19
10/01/2019	2019010000011	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.918,53
10/01/2019	2019010000012	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.711,68
10/01/2019	2019010000013	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	72.935,64
10/01/2019	2019010000014	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.793,13
10/01/2019	2019010000015	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.980,01
10/01/2019	2019010000016	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	921,13
10/01/2019	2019010000017	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	332,66
10/01/2019	2019010000018	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	923,89
10/01/2019	2019010000019	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.130,40
10/01/2019	2019010000020	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.023,57
10/01/2019	2019010000021	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.745,57
10/01/2019	2019010000022	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.838,84
10/01/2019	2019010000023	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.816,51
10/01/2019	2019010000024	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.822,22
10/01/2019	2019010000025	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	96.141,97
10/01/2019	2019010000026	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.379,89
10/01/2019	2019010000027	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.485,60
10/01/2019	2019010000028	N		4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.263,61

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
10/01/2019	2019010000029	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	10.951,38
10/01/2019	2019010000030	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	17.546,62
Total do Dia:							R\$ 550.382,23
23/01/2019	2019010000031	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	25.000,00
Total do Dia:							R\$ 25.000,00
30/01/2019	2019010000032	N		4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOC	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.819,31
30/01/2019	2019010000033	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	8.086,30
30/01/2019	2019010000034	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	284,46
30/01/2019	2019010000035	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	815,88
30/01/2019	2019010000036	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	31.766,77
30/01/2019	2019010000037	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	88.882,47
30/01/2019	2019010000038	N		4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	2.008,49
30/01/2019	2019010000039	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	5.760,70
30/01/2019	2019010000040	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	724,20
30/01/2019	2019010000041	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	891,79
30/01/2019	2019010000042	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	0,25
Total do Dia:							R\$ 142.040,62
31/01/2019	2019010000043	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.100,22
31/01/2019	2019010000044	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.023,82
31/01/2019	2019010000045	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	755,04
31/01/2019	2019010000046	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.165,58
31/01/2019	2019010000047	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.336,06
31/01/2019	2019010000048	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.700,25
31/01/2019	2019010000049	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.575,51
31/01/2019	2019010000050	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.239,40
31/01/2019	2019010000051	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.032,96
31/01/2019	2019010000052	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.458,17
31/01/2019	2019010000053	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49.040,09
31/01/2019	2019010000054	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	140.516,27
31/01/2019	2019010000055	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.168,10

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2019	2019010000056	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.823,04
31/01/2019	2019010000057	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	488,88
31/01/2019	2019010000058	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	951,29
31/01/2019	2019010000059	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.153,45
31/01/2019	2019010000060	N		4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.752,39
31/01/2019	2019010000061	N		4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.894,36
31/01/2019	2019010000062	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.618,90
31/01/2019	2019010000063	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	803,04
31/01/2019	2019010000064	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.305,10
31/01/2019	2019010000065	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.650,00
31/01/2019	2019010000066	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.092,88
31/01/2019	2019010000067	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
31/01/2019	2019010000068	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.771,56
31/01/2019	2019010000069	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.765,63
31/01/2019	2019010000070	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	255,27
31/01/2019	2019010000071	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.773,44
31/01/2019	2019010000072	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.103,01
31/01/2019	2019010000073	N		4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.557,37
31/01/2019	2019010000074	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	15.200,00
31/01/2019	2019010000075	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	10,00
31/01/2019	2019010000076	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	50.043,83
31/01/2019	2019010000077	N		4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPA	3.899,45
31/01/2019	2019010000078	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	11,02

Total do Dia: R\$ 532.163,20

Total do Grupo: R\$ 1.259.586,05

Extra-Orçamentária

24/01/2019		S	2019012400004	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	EMERSON PEREIRA BEZERRA	34,65
------------	--	---	---------------	----------------------------	-------------	-------------------------	-------

Total do Dia: R\$ 34,65

31/01/2019		S	2019013100001	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	221,25
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------

31/01/2019		S	2019013100005	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	263,98
------------	--	---	---------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Lançamento de Receitas

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
31/01/2019		S	2019013100004	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.983,67
31/01/2019		S	2019013100006	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	481,96
31/01/2019		S	2019013100007	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	71.656,76
31/01/2019		S	2019013100007	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	14.227,15
31/01/2019		S	2019013100005	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	58,46
31/01/2019		S	2019013100004	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	150,59
31/01/2019		S	2019013100007	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	521,11
31/01/2019		S	2019013100001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.321,68
31/01/2019		S	2019013100004	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	167,19
31/01/2019		S	2019013100001	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	118,53
31/01/2019		S	2019013100001	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	793,99
31/01/2019		S	2019013100002	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	988,45
31/01/2019		S	2019013100007	2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	FOLHA DE PAGAMENTO	461,32
31/01/2019		S	2019013100001	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	477,82
31/01/2019		S	2019013100006	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	11.780,99
31/01/2019		S	2019013100002	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	826,62
31/01/2019		S	2019013100005	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.171,41
31/01/2019		S	2019013100007	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,62
31/01/2019		S	2019013100004	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	2.473,91
31/01/2019		S	2019013100003	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	FOLHA DE PAGAMENTO	142,38

Total do Dia: R\$ 111.371,84

Total do Grupo: R\$ 111.406,49

Estorno

31/01/2019	2019010000001	N		4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEIT	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	0,25
------------	---------------	---	--	----------------------------	---	--------------------------------	------

Total do Dia: R\$ 0,25

Total do Grupo: R\$ 0,25

Total Geral: R\$ 1.370.992,29

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

Janeiro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.526.182,07	347.965,90	347.965,90	0,00	2.178.216,17
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.525.543,50	347.944,88	347.944,88	0,00	2.177.598,62
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.525.543,50	347.944,88	347.944,88	0,00	2.177.598,62
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.475.543,50	347.944,88	347.944,88	0,00	2.127.598,62
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	439.078,38	33.775,26	33.775,26	0,00	405.303,12
4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	517.712,26	39.824,02	39.824,02	0,00	477.888,24
4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	1.424.225,01	217.298,55	217.298,55	0,00	1.206.926,46
4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.349,01	3.103,77	3.103,77	0,00	37.245,24
4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	50.816,00	53.943,28	53.943,28	3.127,28	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	3.362,84	0,00	0,00	0,00	3.362,84
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	638,57	21,02	21,02	0,00	617,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	638,57	21,02	21,02	0,00	617,55
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	638,57	21,02	21,02	0,00	617,55
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	638,57	21,02	21,02	0,00	617,55
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	638,57	21,02	21,02	0,00	617,55
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNC	638,57	21,02	21,02	0,00	617,55
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	911.619,90	911.619,90	0,00	6.285.701,95
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	911.619,90	911.619,90	0,00	6.285.701,95
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.197.321,85	911.619,90	911.619,90	0,00	6.285.701,95
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	160.000,00	10.951,38	10.951,38	0,00	149.048,62
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	160.000,00	10.951,38	10.951,38	0,00	149.048,62
4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	160.000,00	10.951,38	10.951,38	0,00	149.048,62
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.037.321,85	900.668,52	900.668,52	0,00	6.136.653,33
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	1.251.369,08	164.005,78	164.005,78	0,00	1.087.363,30
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	1.545.238,63	109.271,07	109.271,07	0,00	1.435.967,56
4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	4.115.340,58	618.489,49	618.489,49	0,00	3.496.851,09
4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIA	115.728,34	8.902,18	8.902,18	0,00	106.826,16
4.7.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.645,22	0,00	0,00	0,00	9.645,22

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.723.503,92	1.259.585,80	1.259.585,80	0,00	8.463.918,12
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.344,78	2.344,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	16.072,01	16.072,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	671,70	671,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	3.906,23	3.906,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	0,00	461,32	461,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	1.082,62	1.082,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	84.398,93	84.398,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	0,00	2.468,90	2.468,90	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	111.406,49	111.406,49	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.723.503,92	1.370.992,29	1.370.992,29	0,00	8.463.918,12

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

Janeiro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.344,78	2.344,78
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	16.072,01	16.072,01
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	671,70	671,70
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	3.906,23	3.906,23
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	461,32	461,32
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	1.082,62	1.082,62
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	84.398,93	84.398,93
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	2.468,90	2.468,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		111.406,49	111.406,49

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

Janeiro/2019
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	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	45.761,15	45.761,15
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	771,01	771,01
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	50.043,83	50.043,83
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.899,45	3.899,45
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	79.263,53
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.386,67	3.386,67
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	473.516,87	473.516,87
13 Registros		Total	R\$ 656.642,51
			R\$ 656.642,51

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

Janeiro/2019
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
11 - IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP												
0000 - IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA												
09.272.0009.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	0,00	27.975,61	27.975,61	0,00	27.975,61	27.975,61	0,00	21.391,03	21.391,03	6.584,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	0,00	31.518,30	31.518,30	0,00	5.941,98	5.941,98	0,00	5.443,59	5.443,59	26.074,71
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	0,00	1.791,46	1.791,46	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			0,00	62.074,37	62.074,37	0,00	36.498,05	36.498,05	0,00	29.415,08	29.415,08	32.659,29
09.272.0009.6052 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPASMV												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	0,00	603.799,34	603.799,34	0,00	603.799,34	603.799,34	0,00	467.804,00	467.804,00	135.995,34
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	124.431,32	124.431,32	0,00	124.431,32	124.431,32	0,00	120.039,64	120.039,64	4.391,68
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	34.706,53	34.706,53	0,00	34.706,53	34.706,53	0,00	19.778,81	19.778,81	14.927,72
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			0,00	762.937,19	762.937,19	0,00	762.937,19	762.937,19	0,00	607.622,45	607.622,45	155.314,74
99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
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			0,00	825.011,56	825.011,56	0,00	799.435,24	799.435,24	0,00	637.037,53	637.037,53	187.974,03
Total da Secretaria			0,00	825.011,56	825.011,56	0,00	799.435,24	799.435,24	0,00	637.037,53	637.037,53	187.974,03
Total do Órgão			0,00	825.011,56	825.011,56	0,00	799.435,24	799.435,24	0,00	637.037,53	637.037,53	187.974,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	825.011,56	825.011,56	0,00	799.435,24	799.435,24	0,00	637.037,53	637.037,53	187.974,03
	Resumo:											
	Despesa Correntes		0,00	825.011,56	825.011,56	0,00	799.435,24	799.435,24	0,00	637.037,53	637.037,53	187.974,03
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2019
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
11	IPASMV-INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIP										
0000	IPASMV - INST. DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE VIÇOSA										
09.272.0009.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPASMV										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	27.975,61	0,00	242.024,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.975,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	789,00	0,00	3.211,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		789,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.518,30	0,00	8.481,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.518,30	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.791,46	0,00	1.208,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.791,46	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	62.074,37	0,00	336.925,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.074,37	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

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	603.799,34	0,00	4.896.200,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		603.799,34	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	124.431,32	0,00	1.025.568,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.431,32	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	34.706,53	0,00	225.293,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.706,53	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	762.937,19	0,00	6.167.062,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		762.937,19	0,00	
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS										
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.993,00	0,00	0,00	80.993,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	825.011,56	0,00	6.584.981,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		825.011,56	0,00	
	Total da Secretaria		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	825.011,56	0,00	6.584.981,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		825.011,56	0,00	
	Total do Órgão		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	825.011,56	0,00	6.584.981,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		825.011,56	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		7.409.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409.993,00	825.011,56	0,00	6.584.981,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		825.011,56	0,00	
	Resumo:										
	Despesa Correntes		7.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326.000,00	825.011,56	0,00	6.500.988,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		825.011,56	0,00	
	Despesa de Capital		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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

Janeiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

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

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Janeiro/2019

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.0.0.0.0.0.0	RECEITA	9.723.503,92	1.259.585,80	0,00	8.463.918,12	Créditos Orçamentário e Suplementa	7.409.993,00	637.037,53	0,00	6.772.955,47
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	2.526.182,07	347.965,90	0,00	2.178.216,17	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	2.525.543,50	347.944,88	0,00	2.177.598,62					
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	638,57	21,02	0,00	617,55					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	7.197.321,85	911.619,90	0,00	6.285.701,95					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	7.197.321,85	911.619,90	0,00	6.285.701,95					
4.7.3.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.2.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.3.0.0.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.4.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.8.5.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		9.723.503,92	1.259.585,80	0,00	8.463.918,12	SOMA	7.409.993,00	637.037,53	0,00	6.772.955,47

DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	2.313.510,92	622.548,27	0,00	1.690.962,65
TOTAL	9.723.503,92	1.259.585,80	0,00	8.463.918,12	TOTAL	9.723.503,92	1.259.585,80	0,00	8.463.918,12

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

Janeiro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 110					
15.912-3	BB CONTA MOVIMENTO	52,91	9.050,00	6.570,00	2.532,91
15.912-3 AP	BB APLICAÇÃO RF IRF-M	807,26	11,02	0,00	818,28
Total Agência:		860,17	9.061,02	6.570,00	3.351,19
Agência: 999					
9999	CAIXA	0,00	53.943,28	53.943,28	0,00
Total Agência:		0,00	53.943,28	53.943,28	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 1133					
201-7	201-7 MOVIMENTO	16.401,30	1.315.221,27	1.315.221,27	16.401,30
201-7 APLI	201-7 RENDA FIXA CURTO	7.325,83	182.046,25	107.225,02	82.147,06
Total Agência:		23.727,13	1.497.267,52	1.422.446,29	98.548,36
Total Banco:		24.587,30	1.560.271,82	1.482.959,57	101.899,55
Total Geral:		24.587,30	1.560.271,82	1.482.959,57	101.899,55

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

Janeiro/2019

Conciliação Bancária

Número da Conta: 201-7

Agência: 1133

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

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

Janeiro/2019
Conciliação Bancária

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3 APL**

Agência: **110**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				807,26
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 0110-4/Conhec.: 2019010000078/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	REC.APLI	11,02	0,00	818,28
		Total do Documento:	11,02	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,02	0,00	818,28

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52,91
11/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 16	123771	1.700,00	0,00	1.752,91
		Total do Documento:	1.700,00	0,00	
11/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 17	144885	450,00	0,00	2.202,91
		Total do Documento:	450,00	0,00	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011100003	110.959	0,00	1.723,69	479,22
		Total do Documento:	0,00	1.723,69	
16/01/2019	Pago a: CERTISING CERTICADORA DIGITAL S. A.\Emp.: 2019011600001\Ordem: 2019011600001	11.601	0,00	474,00	5,22
		Total do Documento:	0,00	474,00	
31/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 26	135886	1.900,00	0,00	1.905,22
		Total do Documento:	1.900,00	0,00	
31/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 27	159304	5.000,00	0,00	6.905,22
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100004\Ordem: 2019013100005	006.307	0,00	1.186,92	5.718,30
		Total do Documento:	0,00	1.186,92	
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100004\Ordem: 2019013100005	011.842	0,00	455,96	5.262,34
		Total do Documento:	0,00	455,96	
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100004\Ordem: 2019013100005	011.867	0,00	853,32	4.409,02
		Total do Documento:	0,00	853,32	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.912-3**

Agência: **110**

Nome da Conta: **BB CONTA MOVIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019010000009	003.503	0,00	1.876,11	2.532,91
Total do Documento:			0,00	1.876,11	
Total de Registros: 10		Total:	9.050,00	6.570,00	2.532,91

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16.401,30
02/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 12	727220	5.360,07	0,00	21.761,37
		Total do Documento:	5.360,07	0,00	
02/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019010200006	184249	0,00	9,50	21.751,87
		Total do Documento:	0,00	9,50	
02/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019010200006	184596	0,00	9,50	21.742,37
		Total do Documento:	0,00	9,50	
02/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019010200006	184867	0,00	9,50	21.732,87
		Total do Documento:	0,00	9,50	
02/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019010000001	217837	0,00	190,80	21.542,07
		Total do Documento:	0,00	190,80	
02/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019010000002	218066	0,00	186,29	21.355,78
		Total do Documento:	0,00	186,29	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010200001	184249	0,00	102,60	21.253,18
		Total do Documento:	0,00	102,60	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010200002	184596	0,00	410,38	20.842,80
		Total do Documento:	0,00	410,38	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010200001	184867	0,00	366,21	20.476,59
		Total do Documento:	0,00	366,21	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010200003	213239	0,00	959,15	19.517,44
		Total do Documento:	0,00	959,15	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010200004	214225	0,00	353,59	19.163,85
		Total do Documento:	0,00	353,59	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010200004	214541	0,00	294,74	18.869,11
		Total do Documento:	0,00	294,74	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010200004	214907	0,00	762,57	18.106,54
		Total do Documento:	0,00	762,57	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010200004	216919	0,00	884,63	17.221,91
		Total do Documento:	0,00	884,63	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010200005	217218	0,00	759,06	16.462,85
		Total do Documento:	0,00	759,06	
02/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010200005	217837	0,00	61,55	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	61,55	
03/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 13	727220	1.358,52	0,00	17.759,82
		Total do Documento:	1.358,52	0,00	
03/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019010300002	284813	0,00	338,67	17.421,15
		Total do Documento:	0,00	338,67	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019010300001	079969	0,00	1.019,85	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.019,85	
09/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000001/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	117366	10.000,00	0,00	26.401,30
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
09/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 14	990001	0,00	10.000,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000002/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	399,38	0,00	16.800,68
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000003/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.045,76	0,00	17.846,44
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000004/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.215,31	0,00	20.061,75
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000005/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.025,67	0,00	26.087,42
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000006/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	48.920,36	0,00	75.007,78
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000007/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	135.865,18	0,00	210.872,96
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000008/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.752,39	0,00	213.625,35
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000009/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.644,14	0,00	221.269,49
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000010/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.851,19	0,00	224.120,68

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000011/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.918,53	0,00	232.039,21
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000012/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.711,68	0,00	258.750,89
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000013/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	72.935,64	0,00	331.686,53
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000014/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.793,13	0,00	333.479,66
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000015/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	4.980,01	0,00	338.459,67
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000016/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	921,13	0,00	339.380,80
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000017/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	332,66	0,00	339.713,46
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000018/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	923,89	0,00	340.637,35
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000019/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.130,40	0,00	342.767,75
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000020/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	1.023,57	0,00	343.791,32
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000021/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	19.745,57	0,00	363.536,89
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000022/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	54.838,84	0,00	418.375,73
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000023/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.816,51	0,00	421.192,24
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000024/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.822,22	0,00	429.014,46

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			412.613,16	0,00	
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000025/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	117870	96.141,97	0,00	525.156,43
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000026/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	117870	8.379,89	0,00	533.536,32
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000027/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	117870	3.485,60	0,00	537.021,92
10/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000028/Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	117870	1.263,61	0,00	538.285,53
Total do Documento:			109.271,07	0,00	
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000029/Receita: 4.7.2.1.0.04.02.02.00.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	134539	10.951,38	0,00	549.236,91
10/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000030/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	134539	17.546,62	0,00	566.783,53
Total do Documento:			28.498,00	0,00	
10/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 15	990001	0,00	4.839,55	561.943,98
Total do Documento:			0,00	4.839,55	
10/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019011000001	000000	0,00	2.081,91	559.862,07
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019010000003	000000	0,00	79.761,92	480.100,15
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019010000004	000000	0,00	2.018,72	478.081,43
Total do Documento:			0,00	83.862,55	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019010000005	119728	0,00	13.721,48	464.359,95
Total do Documento:			0,00	13.721,48	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019010000006	119736	0,00	14.775,56	449.584,39
		Total do Documento:	0,00	14.775,56	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011000002	148341	0,00	1.195,42	448.388,97
		Total do Documento:	0,00	1.195,42	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011000003	284813	0,00	34.622,64	413.766,33
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011000004	284813	0,00	394.744,32	19.022,01
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011000005	284813	0,00	2.620,71	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	431.987,67	
11/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 18	727220	15.403,98	0,00	31.805,28
		Total do Documento:	15.403,98	0,00	
11/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 16	123771	0,00	1.700,00	30.105,28
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
11/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 17	144885	0,00	450,00	29.655,28
		Total do Documento:	0,00	450,00	
11/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019011100004	123120	0,00	9,50	29.645,78
		Total do Documento:	0,00	9,50	
11/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019011100004	123771	0,00	9,50	29.636,28
		Total do Documento:	0,00	9,50	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019011100004	144885	0,00	9,50	29.626,78
		Total do Documento:	0,00	9,50	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011100002	042875	0,00	1.508,34	28.118,44
		Total do Documento:	0,00	1.508,34	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011100001	043573	0,00	1.931,48	26.186,96
		Total do Documento:	0,00	1.931,48	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011100001	043919	0,00	1.364,64	24.822,32
		Total do Documento:	0,00	1.364,64	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011100003	070618	0,00	1.198,51	23.623,81
		Total do Documento:	0,00	1.198,51	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011100003	070625	0,00	2.625,04	20.998,77
		Total do Documento:	0,00	2.625,04	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011100001	070635	0,00	3.842,26	17.156,51
		Total do Documento:	0,00	3.842,26	
11/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019011100001	123120	0,00	755,21	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	755,21	
14/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 19	727220	44,58	0,00	16.445,88
		Total do Documento:	44,58	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019011400001	190114	0,00	59,00	16.386,88
		Total do Documento:	0,00	59,00	
14/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019011400001	284813	0,00	325,95	16.060,93
		Total do Documento:	0,00	325,95	
15/01/2019	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS/Número: 2019010000003	000000	498,39	0,00	16.559,32
		Total do Documento:	498,39	0,00	
15/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 20	990001	0,00	156,08	16.403,24
		Total do Documento:	0,00	156,08	
15/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019011500001	000000	0,00	1,94	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	1,94	
23/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000031/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	075655	25.000,00	0,00	41.401,30
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
23/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 21	990001	0,00	25.000,00	16.401,30
		Total do Documento:	0,00	25.000,00	
24/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 22	727220	22.627,14	0,00	39.028,44
		Total do Documento:	22.627,14	0,00	
24/01/2019	Pago a: EMERSON PEREIRA BEZERRA \Emp.: 2019012400004\Ordem: 2019012400010	055314	0,00	280,35	38.748,09
		Total do Documento:	0,00	280,35	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019012400011	118274	0,00	9,50	38.738,59
		Total do Documento:	0,00	9,50	
24/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019012400011	118597	0,00	9,50	38.729,09
		Total do Documento:	0,00	9,50	
24/01/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019010200005\Ordem: 2019012400001	130047	0,00	105,00	38.624,09
		Total do Documento:	0,00	105,00	
24/01/2019	Pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET\Emp.: 2019012400001\Ordem: 2019012400002	131521	0,00	4,29	38.619,80
		Total do Documento:	0,00	4,29	
24/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019012400005\Ordem: 2019012400013	284813	0,00	1.247,50	37.372,30
		Total do Documento:	0,00	1.247,50	
24/01/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019012400002\Ordem: 2019012400003	847963	0,00	240,31	37.131,99
		Total do Documento:	0,00	240,31	
24/01/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019012400003\Ordem: 2019012400006	848768	0,00	296,86	36.835,13
		Total do Documento:	0,00	296,86	
24/01/2019	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO \Emp.: 2019010200004\Ordem: 2019012400007	850989	0,00	136,58	36.698,55
		Total do Documento:	0,00	136,58	
24/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019010000007	118274	0,00	1.876,11	34.822,44
		Total do Documento:	0,00	1.876,11	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019010000008	118597	0,00	1.510,56	33.311,88
Total do Documento:			0,00	1.510,56	
24/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019012400009	027757	0,00	1.288,00	32.023,88
Total do Documento:			0,00	1.288,00	
24/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019012400008	027991	0,00	2.499,70	29.524,18
Total do Documento:			0,00	2.499,70	
24/01/2019	Restos a Pagar pago a: EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET/Ordem: 2019012400005	131521	0,00	105,00	29.419,18
Total do Documento:			0,00	105,00	
24/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019012400012	284813	0,00	13.017,88	16.401,30
Total do Documento:			0,00	13.017,88	
25/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7Número: 23	727220	665,89	0,00	17.067,19
Total do Documento:			665,89	0,00	
25/01/2019	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 - EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS/Número: 2019010000007	118274	1.876,11	0,00	18.943,30
Total do Documento:			1.876,11	0,00	
25/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019012500003	000000	0,00	42,00	18.901,30
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/01/2019	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2019010200006\Ordem: 2019012500001	169786	0,00	1.250,00	17.651,30
Total do Documento:			0,00	1.250,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2019	Pago a: FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME\Emp.: 2019012500001\Ordem: 2019012500002	169802	0,00	1.250,00	16.401,30
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
28/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 24	727220	1.007,54	0,00	17.408,84
Total do Documento:			1.007,54	0,00	
28/01/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS PREVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL\Emp.: 2019012800001\Ordem: 2019012800001	113630	0,00	998,00	16.410,84
Total do Documento:			0,00	998,00	
28/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019012800002	284813	0,00	9,54	16.401,30
Total do Documento:			0,00	9,54	
30/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019010000032/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	2.819,31	0,00	19.220,61
30/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019010000033/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	8.086,30	0,00	27.306,91
30/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019010000034/Receita: 4.1.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	284,46	0,00	27.591,37
30/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2019010000035/Receita: 4.7.2.1.0.29.04.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	000001	815,88	0,00	28.407,25
Total do Documento:			12.005,95	0,00	
30/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000036/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	089193	31.766,77	0,00	60.174,02
30/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000037/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	089193	88.882,47	0,00	149.056,49
30/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000038/Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	089193	2.008,49	0,00	151.064,98

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000039/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	089193	5.760,70	0,00	156.825,68
30/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000040/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	089193	724,20	0,00	157.549,88
30/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000041/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	089193	891,79	0,00	158.441,67
30/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000042/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	089193	0,25	0,00	158.441,92
Total do Documento:			130.034,67	0,00	
30/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO\Número: 25	990001	0,00	142.040,62	16.401,30
Total do Documento:			0,00	142.040,62	
31/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7\Número: 28	727220	60.757,30	0,00	77.158,60
Total do Documento:			60.757,30	0,00	
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000043/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.100,22	0,00	79.258,82
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000044/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.023,82	0,00	85.282,64
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000045/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	755,04	0,00	86.037,68
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000046/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.165,58	0,00	88.203,26
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000047/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.336,06	0,00	90.539,32
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 2019010000048/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	6.700,25	0,00	97.239,57

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000049/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	26.575,51	0,00	123.815,08
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000050/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	75.239,40	0,00	199.054,48
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000051/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	20.032,96	0,00	219.087,44
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000052/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	57.458,17	0,00	276.545,61
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000053/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	49.040,09	0,00	325.585,70
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000054/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	140.516,27	0,00	466.101,97
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000055/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	5.168,10	0,00	471.270,07
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000056/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	14.823,04	0,00	486.093,11
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000057/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	488,88	0,00	486.581,99
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000058/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	951,29	0,00	487.533,28
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000059/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.153,45	0,00	489.686,73
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000060/Receita: 4.1.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	2.752,39	0,00	492.439,12
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/Conhec.: 201901000061/Receita: 4.7.2.1.0.29.03.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE EDUCAÇÃO	000001	7.894,36	0,00	500.333,48
Total do Documento:			423.174,88	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000062/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101146	7.618,90	0,00	507.952,38
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000063/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101146	803,04	0,00	508.755,42
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000064/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101146	3.305,10	0,00	512.060,52
Total do Documento:			11.727,04	0,00	
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000065/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101389	1.650,00	0,00	513.710,52
Total do Documento:			1.650,00	0,00	
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000066/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101392	1.092,88	0,00	514.803,40
Total do Documento:			1.092,88	0,00	
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000067/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101399	127,82	0,00	514.931,22
Total do Documento:			127,82	0,00	
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000068/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101624	4.771,56	0,00	519.702,78
Total do Documento:			4.771,56	0,00	
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000069/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101915	8.765,63	0,00	528.468,41
Total do Documento:			8.765,63	0,00	
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000070/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101920	255,27	0,00	528.723,68
Total do Documento:			255,27	0,00	
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000071/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101921	1.773,44	0,00	530.497,12
Total do Documento:			1.773,44	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000072/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101929	2.103,01	0,00	532.600,13
Total do Documento:			2.103,01	0,00	
31/01/2019	Rec. De: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2019010000073/Receita: 4.1.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEC DE SAÚDE	101931	7.557,37	0,00	540.157,50
Total do Documento:			7.557,37	0,00	
31/01/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA /Conhec.: 2019010000074/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA	107631	15.200,00	0,00	555.357,50
Total do Documento:			15.200,00	0,00	
31/01/2019	Estorno de Receita de: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM PREFEITURA		0,00	0,25	555.357,25
Total do Documento:			0,00	0,25	
31/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 26	135886	0,00	1.900,00	553.457,25
Total do Documento:			0,00	1.900,00	
31/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 15.912-3\Número: 27	159304	0,00	5.000,00	548.457,25
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	118768	0,00	964,81	547.492,44
Total do Documento:			0,00	964,81	
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	118770	0,00	1.508,34	545.984,10
Total do Documento:			0,00	1.508,34	
31/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019013100009	135886	0,00	9,50	545.974,60
Total do Documento:			0,00	9,50	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9\Emp.: 2019010200001\Ordem: 2019013100009	159304	0,00	9,50	545.965,10
Total do Documento:			0,00	9,50	
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100001\Ordem: 2019013100002	284813	0,00	7.793,75	538.171,35
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100002\Ordem: 2019013100003	284813	0,00	8.848,94	529.322,41
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100003\Ordem: 2019013100004	284813	0,00	1.152,15	528.170,26
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100004\Ordem: 2019013100005	284813	0,00	9.718,87	518.451,39
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100006\Ordem: 2019013100007	284813	0,00	107.776,69	410.674,70
31/01/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019013100007\Ordem: 2019013100008	284813	0,00	376.134,39	34.540,31
Total do Documento:			0,00	511.424,79	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 - IRRF - RPPS/Número: 2019010000010	071280	0,00	15.245,39	19.294,92
Total do Documento:			0,00	15.245,39	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019010000011	120066	0,00	199,60	19.095,32
Total do Documento:			0,00	199,60	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS/Número: 2019010000012	284813	0,00	194,32	18.901,00
Total do Documento:			0,00	194,32	
31/01/2019	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Ordem: 2019013100001	072493	0,00	2.499,70	16.401,30
Total do Documento:			0,00	2.499,70	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 MOVIMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 167		Total:	1.315.221,27	1.315.221,27	16.401,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 201-7 APLI

Agência: 1133

Nome da Conta: 201-7 RENDA FIXA CURTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.325,83
02/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 12	727220	0,00	5.360,07	1.965,76
03/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 13	727220	0,00	1.358,52	607,24
		Total do Documento:	0,00	6.718,59	
09/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 14	990001	10.000,00	0,00	10.607,24
10/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 15	990001	4.839,55	0,00	15.446,79
		Total do Documento:	14.839,55	0,00	
11/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 18	727220	0,00	15.403,98	42,81
14/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 19	727220	0,00	44,58	-1,77
		Total do Documento:	0,00	15.448,56	
15/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 20	990001	156,08	0,00	154,31
23/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 21	990001	25.000,00	0,00	25.154,31
		Total do Documento:	25.156,08	0,00	
24/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 22	727220	0,00	22.627,14	2.527,17
25/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 23	727220	0,00	665,89	1.861,28
28/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 24	727220	0,00	1.007,54	853,74
		Total do Documento:	0,00	24.300,57	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **201-7 APLI**

Agência: **1133**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Transferência da Conta 201-7 para a Conta 201-7 APLICAÇÃO Número: 25	990001	142.040,62	0,00	142.894,36
Total do Documento:			142.040,62	0,00	
31/01/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9/Conhec.: 2019010000075/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA REC.REN DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR		10,00	0,00	142.904,36
Total do Documento:			10,00	0,00	
31/01/2019	Transferência da Conta 201-7 APLICAÇÃO para a Conta 201-7 Número: 28	727220	0,00	60.757,30	82.147,06
Total do Documento:			0,00	60.757,30	
Total de Registros: 14		Total:	182.046,25	107.225,02	82.147,06

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/01/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019010000076/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	50.043,83	0,00	50.043,83
31/01/2019	Rec. De: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISNTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIÇOSA/Conhec.: 2019010000077/Receita: 4.1.2.1.0.29.06.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	CONCILIA	3.899,45	0,00	53.943,28
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 - RPPS - RPPS/Número: 2019010000013	CONCILIA	0,00	50.043,83	3.899,45
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS/Número: 2019010000014	CONCILIA	0,00	3.899,45	0,00
Total do Documento:			53.943,28	53.943,28	
Total de Registros: 4			Total:	53.943,28	53.943,28
					0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

WAGNER ACCIOLY VILELA
DIRETOR PRESIDENTE
029.705.434-19

JORIVAL FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
625.048.604-63

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019010200001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	0,00	9.127,90	9.127,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DAS TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.					
Inexigibilidade			02/01/2019	Estimativa	
2019010200002	0000 6051 333903900000000000 005000000	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	3.500,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.					
Inexigibilidade			02/01/2019	Estimativa	
2019010200003	0000 6051 333903900000000000 005000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.750,00	2.750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO TELEFONE FIXO DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.					
Inexigibilidade			02/01/2019	Estimativa	
2019010200004	0000 6051 333903900000000000 005000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.543,42	1.543,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.					
Inexigibilidade			02/01/2019	Estimativa	
2019010200005	0000 6051 333903900000000000 005000000	EDMILSON DE LIMA ARAÚJO - ME VISNET	0,00	1.155,00	1.155,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET A INSTITUIÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.					
Dispensa			02/01/2019	Global	
2019010200006	0000 6051 333903900000000000 005000000	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	0,00	7.500,00	7.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019, CONFORME O CONTRATO Nº 001/2019.					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/01/2019	Global	
2019011000001	0000 6051 333903900000000000 005000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 1133-9	498,39	0,00	498,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR O VALOR DOS JUROS REFERENTE AO ATRASO NO REPASSE DAS RENTAS DOS CONSIGNADOS CEF REFERENTE ÀS PARCELAS QUE FORAM RETIDAS EM 2018.					
Inexigibilidade			10/01/2019	Ordinário	
2019013100001	0000 6051 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.584,58	0,00	6.584,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.					
Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100004	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.706,58	0,00	5.706,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS DOENÇAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100005	0000 6052 331900500000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.221,14	0,00	9.221,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.					
Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100006	0000 6052 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.391,68	0,00	4.391,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.					
Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
2019013100007	0000 6052 331900100000000000 005000000	FOLHA DE PAGAMENTO	135.995,34	0,00	135.995,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.					
Não Aplicado			31/01/2019	Ordinário	
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 162.397,71	25.576,32	187.974,03

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

CNPJ: 05.112.485/0001-29

Rua: RUA PEDRO BARRETO, SN

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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

Janeiro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	7.061,26	2.344,78	2.344,78	0,00	0,00	9.406,04
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	30.515,76	16.072,01	16.072,01	45.761,15	45.761,15	826,62
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	476,50	671,70	671,70	771,01	771,01	377,19
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - RPPS	46.137,60	3.906,23	3.906,23	50.043,83	50.043,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 DESCONTOS ACIMA DO TETO DO FGPS	3.438,13	461,32	461,32	3.899,45	3.899,45	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 SINDPREV - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 SINTEAL - RPPS	1.020,29	1.082,62	1.082,62	0,00	0,00	2.102,91
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	79.263,53	84.398,93	84.398,93	79.263,53	79.263,53	84.398,93
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000 EMP. C.E.F. AJUSTE PREFEITURA - RPPS	3.548,20	2.468,90	2.468,90	3.386,67	3.386,67	2.630,43
Total	171.461,27	111.406,49	111.406,49	183.125,64	183.125,64	99.742,12

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

Janeiro/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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



:: 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: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2019	184249	ENVIO TED	102,60D	102,60D
02/01/2019	184596	ENVIO TED	410,38D	512,98D
02/01/2019	184867	ENVIO TED	366,21D	879,19D
02/01/2019	213239	ENVIO TEV	959,15D	1.838,34D
02/01/2019	214225	ENVIO TEV	353,59D	2.191,93D
02/01/2019	214541	ENVIO TEV	294,74D	2.486,67D
02/01/2019	214907	ENVIO TEV	762,57D	3.249,24D
02/01/2019	216919	ENVIO TEV	884,63D	4.133,87D
02/01/2019	217218	ENVIO TEV	759,06D	4.892,93D
02/01/2019	217511	ENVIO TEV	61,55D	4.954,48D
02/01/2019	217837	ENVIO TEV	190,80D	5.145,28D
02/01/2019	218066	ENVIO TEV	186,29D	5.331,57D
02/01/2019	184249	DOC/TED ELETROICO	9,50D	5.341,07D
02/01/2019	184596	DOC/TED ELETROICO	9,50D	5.350,57D
02/01/2019	184867	DOC/TED ELETROICO	9,50D	5.360,07D
02/01/2019	727220	RESG AUTOM	5.360,07C	0,00
03/01/2019	079969	ENVIO TEV	1.019,85D	1.019,85D
03/01/2019	284813	DEB TARIFA	338,67D	1.358,52D
03/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.358,52C	0,00
09/01/2019	117366	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
09/01/2019	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00
10/01/2019	000001	CRED TED	1.445,14C	1.445,14C
10/01/2019	000001	CRED TED	8.240,98C	9.686,12C
10/01/2019	000001	CRED TED	184.785,54C	194.471,66C
10/01/2019	000001	CRED TED	10.396,53C	204.868,19C
10/01/2019	000001	CRED TED	10.769,72C	215.637,91C
10/01/2019	000001	CRED TED	99.647,32C	315.285,23C
10/01/2019	000001	CRED TED	6.773,14C	322.058,37C
10/01/2019	000001	CRED TED	921,13C	322.979,50C
10/01/2019	000001	CRED TED	1.256,55C	324.236,05C
10/01/2019	000001	CRED TED	2.130,40C	326.366,45C
10/01/2019	000001	CRED TED	1.023,57C	327.390,02C
10/01/2019	000001	CRED TED	74.584,41C	401.974,43C
10/01/2019	000001	CRED TED	10.638,73C	412.613,16C
10/01/2019	117870	CRED TEV	109.271,07C	521.884,23C
10/01/2019	134539	CRED TEV	28.498,00C	550.382,23C
10/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	83.862,55D	466.519,68C
10/01/2019	119728	ENVIO TEV	13.721,48D	452.798,20C
10/01/2019	119736	ENVIO TEV	14.775,56D	438.022,64C
10/01/2019	148341	ENVIO TEV	1.195,42D	436.827,22C
10/01/2019	284813	FOL PAGTO	34.622,64D	402.204,58C
10/01/2019	284813	FOL PAGTO	394.744,32D	7.460,26C
10/01/2019	284813	FOL PAGTO	2.620,71D	4.839,55C
10/01/2019	990001	APL AUTOM	4.839,55D	0,00
11/01/2019	123120	ENVIO TED	755,21D	755,21D
11/01/2019	123771	ENVIO TED	1.700,00D	2.455,21D

11/01/2019	144885	ENVIO TED	450,00D	2.905,21D
11/01/2019	042875	ENVIO TEV	1.508,34D	4.413,55D
11/01/2019	043573	ENVIO TEV	1.931,48D	6.345,03D
11/01/2019	043919	ENVIO TEV	1.364,64D	7.709,67D
11/01/2019	070618	ENVIO TEV	1.198,51D	8.908,18D
11/01/2019	070625	ENVIO TEV	2.625,04D	11.533,22D
11/01/2019	070635	ENVIO TEV	3.842,26D	15.375,48D
11/01/2019	123120	DOC/TED ELETROICO	9,50D	15.384,98D
11/01/2019	123771	DOC/TED ELETROICO	9,50D	15.394,48D
11/01/2019	144885	DOC/TED ELETROICO	9,50D	15.403,98D
11/01/2019	727220	RESG AUTOM	15.403,98C	0,00
14/01/2019	284813	DEB TARIFA	325,95D	325,95D
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	44,58C	281,37D
14/01/2019	190114	TAR AD DEP	59,00D	340,37D
15/01/2019	000000	DP DINH AG	498,39C	158,02C
15/01/2019	000000	DEB.JUROS	1,94D	156,08C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	156,08D	0,00
23/01/2019	075655	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
23/01/2019	990001	APL AUTOM	25.000,00D	0,00
24/01/2019	130047	PAG BOLETO	105,00D	105,00D
24/01/2019	131521	PAG BOLETO	109,29D	214,29D
24/01/2019	847963	PAG FONE	240,31D	454,60D
24/01/2019	848768	PG LUZ/GAS	296,86D	751,46D
24/01/2019	850989	PAG AGUA	136,58D	888,04D
24/01/2019	118274	ENVIO TED	1.876,11D	2.764,15D
24/01/2019	118597	ENVIO TED	1.510,56D	4.274,71D
24/01/2019	027757	ENVIO TEV	1.288,00D	5.562,71D
24/01/2019	027991	ENVIO TEV	2.499,70D	8.062,41D
24/01/2019	055314	ENVIO TEV	280,35D	8.342,76D
24/01/2019	118274	DOC/TED ELETROICO	9,50D	8.352,26D
24/01/2019	118597	DOC/TED ELETROICO	9,50D	8.361,76D
24/01/2019	284813	FOL PAGTO	13.017,88D	21.379,64D
24/01/2019	284813	FOL PAGTO	1.247,50D	22.627,14D
24/01/2019	727220	RESG AUTOM	22.627,14C	0,00
25/01/2019	118274	DEVOL TED	1.876,11C	1.876,11C
25/01/2019	169786	PAG BOLETO	1.250,00D	626,11C
25/01/2019	169802	PAG BOLETO	1.250,00D	623,89D
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	665,89D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	665,89C	0,00
28/01/2019	113630	ENVIO TEV	998,00D	998,00D
28/01/2019	284813	DEB TARIFA	9,54D	1.007,54D
28/01/2019	727220	RESG AUTOM	1.007,54C	0,00
30/01/2019	000001	CRED TED	12.005,95C	12.005,95C
30/01/2019	089193	CRED TEV	130.034,67C	142.040,62C
30/01/2019	990001	APL AUTOM	142.040,62D	0,00
31/01/2019	000001	CRED TED	8.124,04C	8.124,04C
31/01/2019	000001	CRED TED	2.920,62C	11.044,66C
31/01/2019	000001	CRED TED	9.036,31C	20.080,97C
31/01/2019	000001	CRED TED	101.814,91C	121.895,88C
31/01/2019	000001	CRED TED	77.491,13C	199.387,01C
31/01/2019	000001	CRED TED	189.556,36C	388.943,37C
31/01/2019	000001	CRED TED	19.991,14C	408.934,51C
31/01/2019	000001	CRED TED	488,88C	409.423,39C
31/01/2019	000001	CRED TED	951,29C	410.374,68C
31/01/2019	000001	CRED TED	2.153,45C	412.528,13C
31/01/2019	000001	CRED TED	10.646,75C	423.174,88C
31/01/2019	101146	CRED TEV	11.727,04C	434.901,92C

31/01/2019	101389	CRED TEV	1.650,00C	436.551,92C
31/01/2019	101392	CRED TEV	1.092,88C	437.644,80C
31/01/2019	101399	CRED TEV	127,82C	437.772,62C
31/01/2019	101624	CRED TEV	4.771,56C	442.544,18C
31/01/2019	101915	CRED TEV	8.765,63C	451.309,81C
31/01/2019	101920	CRED TEV	255,27C	451.565,08C
31/01/2019	101921	CRED TEV	1.773,44C	453.338,52C
31/01/2019	101929	CRED TEV	2.103,01C	455.441,53C
31/01/2019	101931	CRED TEV	7.557,37C	462.998,90C
31/01/2019	107631	CRED TEV	15.200,00C	478.198,90C
31/01/2019	135886	ENVIO TED	1.900,00D	476.298,90C
31/01/2019	159304	ENVIO TED	5.000,00D	471.298,90C
31/01/2019	055852	ENVIO TEV	0,25D	471.298,65C
31/01/2019	071280	ENVIO TEV	15.245,39D	456.053,26C
31/01/2019	072493	ENVIO TEV	2.499,70D	453.553,56C
31/01/2019	118768	ENVIO TEV	964,81D	452.588,75C
31/01/2019	118770	ENVIO TEV	1.508,34D	451.080,41C
31/01/2019	120066	ENVIO TEV	199,60D	450.880,81C
31/01/2019	135886	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	450.871,31C
31/01/2019	159304	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	450.861,81C
31/01/2019	284813	FOL PAGTO	501.175,09D	50.313,28D
31/01/2019	284813	FOL PAGTO	10.444,02D	60.757,30D
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	60.757,30C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 07/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.325,83C	1.238,173379
Aplicações	182.036,25C	30.739,160418
Resgates	107.225,02D	18.107,633534
Rendimento Bruto no Mês	10,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.147,06C	13.869,700263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	5.360,07D	905,887650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	1.358,52D	229,588448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	10.000,00C	1.689,669831
10 / 01	APLICACAO	4.839,55C	817,685754
11 / 01	RESGATE	15.403,98D	2.602,519340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	44,58D	7,531837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	156,08C	26,367403
23 / 01	APLICACAO	25.000,00C	4.222,189157
24 / 01	RESGATE	22.627,14D	3.821,263968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	665,89D	112,449951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	1.007,54D	170,136741

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MENESTREL DAS ALAGOAS, AL	Código 1133	Operação 0055	Emissão 07/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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 01/2019	Folha 02/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.325,83C	1.238,173379
Aplicações	182.036,25C	30.739,160418
Resgates	107.225,02D	18.107,633534
Rendimento Bruto no Mês	10,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.147,06C	13.869,700263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	142.040,62C	23.983,248270
31 / 01	RESGATE	60.757,30D	10.258,255596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato conta corrente

 G336071551115114009
 07/02/2019 15:57:48

Cliente - Conta atual

 Agência 110-4
 Conta corrente 15912-3 FUNDO DE PREVIDENCIA DO M
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,91 C
11/01/2019		0110	99015	870 Transferência recebida 11/01 0110 19179-5 DEHON & SILVA	550.110.000.019.179	240,88 C	
11/01/2019		0110	99015	870 Transferência recebida 11/01 0110 19179-5 DEHON & SILVA	550.110.000.019.179	132,58 C	
11/01/2019		0110	99015	870 Transferência recebida 11/01 0110 19179-5 DEHON & SILVA	550.110.000.019.179	78,53 C	
11/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	8.494.956	1.700,00 C	
11/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	8.795.504	450,00 C	
11/01/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 11/01 0110 19179-5 DEHON & SILVA	550.110.000.019.179	240,88 D	
11/01/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 11/01 0110 19179-5 DEHON & SILVA	550.110.000.019.179	132,58 D	
11/01/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 11/01 0110 19179-5 DEHON & SILVA	550.110.000.019.179	78,53 D	
11/01/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 11/01 1600 110959-6 PATRICIA NATAS	551.600.000.110.959	1.723,69 D	479,22 C
16/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CERTISIGN	11.601	474,00 D	5,22 C
31/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	6.553.222	1.900,00 C	
31/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1133 5112485000129 IPASMV INST PR	7.038.946	5.000,00 C	
31/01/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 31/01 0110 3503-3 PREF MUN VICOS	550.110.000.003.503	1.876,11 D	
31/01/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 31/01 0110 6307-X LUCIANO JANUAR	550.110.000.006.307	1.186,92 D	
31/01/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 31/01 0110 11842-7 SEBASTIANA V S	550.110.000.011.842	455,96 D	
31/01/2019		0110	99015	470 Transferência enviada 31/01 0110 11867-2 CARLOS HENRIQU	550.110.000.011.867	853,32 D	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.532,91 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540547 WAGNER ACCIOLY VILELA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071551115114010
07/02/2019 15:58:45**Ciente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	807,26			156,174366		
31/01/2019	SALDO ATUAL	818,28			156,174366		156,174366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	818,28

Valor da Cota

31/12/2018	5,168995295
31/01/2019	5,239553380

Rentabilidade

No mês	1,3650
No ano	1,3650
Últimos 12 meses	10,6195

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

