



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/01/2019

a

31/01/2019

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBA SUL
AV BENTO G PEREIRA 583 CENTRO

Data de Postagem: 11/02/2019

25850-000 PARAIBA DO SUL - RJ



7209036539048450000001752430110219

91507674

Agência: (24) 2263-1055

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamenteSAC Atv Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 77 9999,
24 a 64 das 08h às 18h, exceto feriados

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

Agência:

2054-0 PARAIBA DO SUL

Conta

604.048-9

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2019

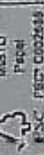
	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/01/2019
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	19.383,04	1,00
Total Disponível	19.383,04	1,00
Investimentos		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	429.625,28	355.862,66
Total Investimentos	429.625,28	355.862,66
Total Geral	449.008,32	355.863,66

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/12	Saldo Anterior				19.383,04
02/01	Ted-transf Elet Dispon Remet.pref Munic Paraíba D	4741833	300.875,02		320.258,06
03/01	Estorno de Lançamento* Maxi Poder Publico	0021560	272.712,26		
	Cheque	0003863		692,25	
	Especie	0003868		311,50	
	Cheque				
	Especie				

0017524





Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/01	Aplicacao em Fundos Maxi Poder Publico	0021560		271.014,14	
	Aplicacao em Fundos Maxi Poder Publico	0021560		272.712,26	
	Ted D Cc Hbank*	5642800		46.531,05	
	Dest. Instituto de Previde				
	Doc/ted Internet	5642800		10,00	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0003866		849,06	
	Cheque Compensado	0003867		849,06	
					1,00
04/01	Baixa Automatica Fundos	0021446	1.101,77		
	Cheque	0003864		849,06	
	Especie				
	Conta de Telefone	5969000		252,71	
	Internet --oi Fixo				
					1,00
08/01	Baixa Automatica Fundos	0021446	9.167,12		
	Baixa Automatica Fundos	0021530	419.862,06		
	Baixa Automatica Fundos	0021560	180.842,72		
	Ted-transf Elet Dispon	1257433	234.003,72		
	Remet.Inst de Prev de Para				
	Pagamento Funcionarios	0000006		821.418,55	
	Transf Cc Para Cp Pj	2054262		1.675,23	
	Manuela S de Aguiar				
	Pgto Salario Via Net Emp	0055608		1.222,35	
	Pgto Salario Via Net Emp	0133908		2.078,83	
	Pgto Salario Via Net Emp	0205408		9.617,78	
	Pgto Salario Via Net Emp	0214108		1.832,39	
	Pgto Salario Via Net Emp	0251208		654,06	
	Pgto Salario Via Net Emp	0686508		5.376,43	
					1,00
09/01	Baixa Automatica Fundos	0021560	50.505,29		
	Cheque	0003870		1.917,95	
	Especie				
	Cheque	0003871		2.343,38	
	Especie				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2604088		1.520,40	
	Dest. Zurich Minas Brasil				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2610295		1.015,73	
	Dest. Cia de Seguros Previ				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2618691		2.475,55	
	Dest. J.g. Baiao Informati				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	2621422		1.661,00	
	Dest. W S Castro Contabili				
	Transf Cc Para Cc Pj	2054608		1.372,40	
	J.p.s Comunicacao Eireli				
	Transf Cc Para Cc Pj	3370937		23.035,67	
	Servir Servicos de Publici				
	Transf Cc Para Cc Pj	3502161		9.217,08	
	Bigcard Administradora de				
	Transf Cc Para Cc Pj	6795618		3.152,00	
	Vsc Assessoria e Consultor				
	Transf Cc Para Cc Pj	6795884		2.487,13	
	Vsc Assessoria e Consultor				
	Doc/ted Internet	2604088		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	2610295		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	2618691		10,00	
	Ted Internet				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
09/01	Doc/ted Internet	2621422		10,00	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0003869		267,00	1,00
10/01	Baixa Automatica Fundos	0021560	2.589,81		
	Cheque	0003865		849,06	
	Especie				
	Tarifa Bancaria	0000018		65,52	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Transf Cc Para Cp Pj	2054177		1.675,23	
	Mateus S de Aguiar				1,00
11/01	Baixa Automatica Fundos	0021560	1.135,25		
	Conta de Telefone	5968320		315,72	
	Internet --oi Movel S/a-oi RJ				
	Conta de Luz	5970527		765,40	
	Internet --light/rj				
	Conta de Agua e Esgoto	5981719		54,13	
	Internet --cedae/rj				1,00
14/01	Depos Entre Ags Dinheiro	1046865	885,62		
	O Proprio Favorecido				886,62
16/01	Baixa Automatica Fundos	0021560	558,41		
	Doc Credito Automatico*	0200774	155,85		
	Pm Vassouras Saude				
	Depos Entre Ags Dinheiro	1006756	169,76		
	O Proprio Favorecido				
	Pagto Eletron Cobranca	0000097		456,67	
	12/2018				
	Ted D Cc Hbank*	9430902		1.200,12	
	Dest. Instituto de Previde				
	Ted D Cc Hbank*	9434346		92,85	
	Dest. Instituto de Previde				
	Doc/ted Internet	9430902		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	9434346		10,00	
	Ted Internet				1,00
18/01	Baixa Automatica Fundos	0021560	7.064,13		
	Pagto Eletronico Tributo	5162402		7.064,13	
	Internet - Pess Gps 2402				1,00
21/01	Ted-transf Elet Dispon	3511717	100.000,00		
	Remet. infinity Lotus Firf				
	Pagto Eletronico Tributo	5950045		16.937,33	
	Internet --p.m Paraiba Sul/rj	5950046		37,70	
	Pagto Eletronico Tributo	5950046		37,87	
	Internet --p.m Paraiba Sul/rj	5950046		48,00	
	Pagto Eletronico Tributo	5950046		22.047,98	
	Internet --p.m Paraiba Sul/rj				60.892,12
22/01	Ted-transf Elet Dispon	5137001	50.518,53		
	Remet.pmps 2012				
	Ted-transf Elet Dispon	5137190	12.482,65		
	Remet.pmps 2012				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
22/01	Depos Entre Ags Dinheiro O Proprio Favorecido Cheque Especie	1016756 0003872	293,22	700,00	123.486,52
23/01	Recebimento Fornecedor Prefeitura Municipal de Porto Re Recebimento Fornecedor Prefeitura Municipal de Porto Re Aplicacao em Fundos Maxi Poder Publico	2302054 2302054 0021662	119,20 119,20	123.723,92	1,00
24/01	Baixa Automatica Fundos Baixa Automatica Fundos Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 1345 Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 3703 Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 3703 Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 3703 Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 3703 Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 3703 Bradesco Net Empresa Net Empresa Darf 3703	0021560 0021662 6041345 6043703 6043703 6043703 6043703 6043703 6043703 6043703 6043703 6043703 6043703	28.619,02 1.429,73	45,44 584,85 1.245,54 2.771,99 3.430,74 8.175,77 13.794,42	1,00
29/01	Ted-transf Elet Dispon Remet.infinity Lotus Firf	9853199	1.020.752,50		1.020.753,50
30/01	Deposito em Cheque O Proprio Favorecido Deposito em Cheque O Proprio Favorecido Deposito em Cheque O Proprio Favorecido Estorno de Lancamento+ Maxi Poder Publico Aplicacao em Fundos Maxi Poder Publico Aplicacao em Fundos Maxi Poder Publico Pagamento Funcionarios	0667101 0668101 0669101 0021702 0021702 0021702 0000007	1.630,77 5.147,70 14.234,11 1.020.752,50	233.340,89 1.020.752,50 888.424,19	1,00
	Total		3.737.727,92	3.757.109,96	1,00