## **IPREVI/HO**

### PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO

Publicação Nº 1610800

Betha Sistemas Exercício de 2018

Fevereiro

### ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Ban∞	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidad	le: 6 <b>- IN</b> :	STITUTO DE P	REVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE				
BANCO	S CONT	TA APLICAÇÃO		53.645.956,59			54.001.616,99
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	868.936,65	4.474,31	45.000,00	828.410,96
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	1.557.234,61	8.246,05	0,00	1.565.480,66
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	1.339.300,07	36.296,77	0,00	1.375.596,84
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	4.446.814,63	20.798,51	0,00	4.467.613,14
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	12.922,85	0,00	0,00	12.922,85
3	1	2103 <del>-</del> 2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	661.013,26	4.165,25	18.517,57	646.660,94
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF   IPCA	743.433,97	3.908,01	19.520,46	727.821,52
3	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	520.157,68	2.292,22	14.070,40	508.379,50
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	671.316,05	4.292,86	18.978.99	656.629,92
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	1.937.034,28	670.321,07	385.000,00	2.222.355,35
11	1	2103 <del>-</del> 2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.152.243,00	5.401,82	0,00	1.157.644,82
12	1	2103 <del>-</del> 2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	1.046.554,14	4.693,18	28.119,55	1.023.127,77
13	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	3.905.132,76	20.971,64	101.538,46	3.824.565,94
14	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.612.215,66	26.997,08	0,00	1.639.212,74
15	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.153.535,92	6.194,81	29.993,41	1.129.737,32
6	1	2103 <del>-</del> 2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	265.125,74	36.406,45	0,00	301.532,19
7	1	2103 <del>-</del> 2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.229.271,62	6.509,38	0,00	1.235.781,00
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATI\	1.505.874,11	11.409,97	0,00	1.517.284,08
9	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	302.301,04	2.068,82	0,00	304.369,86
20	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	1.903.478,40	8.393,45	0,00	1.911.871,85
21	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL 2018 I TP RF	1.333.105,00	8.451,42	36.214,42	1.305.342,00
22	104	3833 <del>-</del> 4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	582.500,00	0,00	13.500,00	569.000,00
23	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	737.796,00	3.423,36	18.496,36	722.723,00
24	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.814.725,46	189.441,09	2.400.000,00	13.604.166,55
25	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.121.611,34	12.595,66	0,00	2.134.207,00
26	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.161.927,35	13.941,93	55.453,68	2.120.415,60
27	104	3833 <del>-</del> 4	3-1 - CEF Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	0,00	404.377,61	0,00	404.377,61
28	104	3833 <del>-</del> 4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	0,00	2.002.625,80	0,00	2.002.625,80
29	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.067.155,92	11.048,76	0,00	2.078.204,68
0	33	371-3	45000048 - SANTANDER FIC FI MA-B TIT. PUBL.RF	1.993.239,08	10.316,42	0,00	2.003.555,50
BANCO	S CONT	A MOVIMENTO	)	56.980,17			20.898,70
31	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	6.671,20	45,170,14	48.551,21	3,290,13
2	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	49.244,92	1.049.891,06	1.082.246,18	16.889,80
3	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	0,00	29.993,41	29.993,41	0,00
4	1	2103 <b>-</b> 2	12196-7 - Banco do Brasil SA - Conta Movimento - 12	0,00	18.517,57	18.517,57	0,00
5	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	714,05	34.981,56	34.976,84	718,77
6	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	350,00	2.525.210,12	2.525.560,12	0,00
. =	10 1	3000 1	Total da Entidade:	53.702.936,76	7.243.827,56	6.924.248,63	54.022.515,69
				53.702.936,76	7.243.827,56	6.924.248,63	54.022.515,69
			Totais:	33.102.930,16	1.243.021,30	0.324.240,03	J4.UZZ.J 15,69

Herval d'Oeste, 02/05/2018

SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO GESTOR SIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

## ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

	Espécie		Recebi	do
	Lispeute		No Mês	Até o Mês
Receitas	Orçamentárias	Recurso	829.589,45	2.089.430,62
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00			829.589,45	2.089.430.62
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		829.589,45	2.089.430.62
4.1.2.0.0.00.0.00.00.00	Contribuições		467.168,64	920.368,86
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		467.168,64	920.368,86
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência So		467.168,64	920.368,86
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F		302.329,06	604.213,75
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para c	00.01.0003 (0003)	302.329,06	604.213,75
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	,	159.474,25	305.722,69
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		159.474,25	305.722,69
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	00.01.0003 (0003)	159.474,25	305.722,69
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	,	5.365,33	10.432,42
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RI	00.01.0003 (0003)	5.365,33	10.432,42
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	,	290.973,78	1.060.700,05
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		290.973,78	1.060.700,05
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		290.973,78	1.060.700,05
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		290.973,78	1.060.700,05
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		290.973.78	1.060.700,05
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	00.01.0003 (0003)	272.749,73	951.860,05
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Rem.de Dep. Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	00.01.0003 (0003)	18.224,05	108.840,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	,	71.447,03	108.361,71
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		71.447,03	108.361,71
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuaria		71.447,03	108.361,71
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		71.447,03	108.361,71
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		71.447,03	108.361,71
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01	Aportes Periodicos para Amortização de Defic	00.01.0003 (0003)	34.718,77	35.432,82
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.02	Contribuição Previdenciaria em Regime de Pa	00.01.0003 (0003)	36.728,26	72.928,89
Receita E	ixtra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
		Total Country	020 500 45	2 000 420 00
lerval d'Oeste, 03/05/2018		Total Geral:	829.589,45	2.089.430,62
IRLEI DE FÁTIMA MIGUE	LÃO SIDNEY DALLA VECHIA			
GESTOR	CONTADOR			



Betha Sistemas Exercício de 2018 Página: 1/3

# ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018 Administração Direta

Data Tipo [	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo N° AF/Ano	l° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTI	ITUTO DI	E PREVIDENCI	Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE	STE	c	00 04 0003 (0003)			ABOSENTADOS IBBEVI	67 115 03	67 115 03	
26/02 O.P.		0000025/18 3.	0000025/18 3.1.90.01.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	267.504,16	0,00	267 504,16
									Total do Credor:	334.650,09	67.145,93	267.504,16
22/02 O.P.	48	0000032/18 3.	0000032/18 3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		`	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.430,91	1.430,91	0,00
22/02 O.P.	49	0000033/18 3.	0000033/18 3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2,428,35	2,428,35	00'0
22/02 O.P.	20	00000034/18 3.	0000034/18 3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01,0003 (0003)		_	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	470,31	470,31	0,00
22/02 O.P.	51	00000035/18 3.	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		_	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	178,21	178,21	00'0
22/02 O.P.	25	00000036/18 3.	0000036/18 3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01,0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	565,00	565,00	0,00
26/02 O.P.	23	00000032/18 3.	0000032/18 3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01,0003 (0003)		_	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	7, 198,64	00,00	7.198,64
26/02 O.P.	2	0000033/18 3.	0000033/18 3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)		_	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	8.568,55	00,00	8.568,55
26/02 O.P.	22	00000034/18 3.	0000034/18 3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)		_	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.264,06	00,00	1.264,06
26/02 O.P.	8	00000035/18 3.	0000035/18 3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)		_	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.441,86	00,00	1.441,86
26/02 O.P.	22	0000036/18 3.	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)		`	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	759,92	00,00	759,92
26/02 O.P.	28	00000037/18 3.	0000037/18 3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		•	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	104,10	104,10	00'0
26/02 O.P.	29	00000037/18 3.	0000037/18 3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01,0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	823,57	00,00	823,57
									Total do Credor:	25.233,48	5.176,88	20.056,60
07/02 D.Ex.	24	0000024/18			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	979,28	00,00	979,28
	30	0000030/18			46094	00.01.0003 (0003)		_	BANCO BRADESCO S.A.	189,99	0,00	189,99
09/02 D.Ex.	33	0000033/18			40015	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	885,32	00,00	885,32
09/02 D.Ex.	40	0000040/18			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	395,70	00,00	395,70
09/02 D.Ex.	20	0000050/18			46094	00.01,0003 (0003)		_	BANCO BRADESCO S.A.	3,283,08	00,00	3,283,08
26/02 D.Ex.	62	0000062/18			46094	00.01,0003 (0003)		_	BANCO BRADESCO S.A.	979,28	00,00	979,28
									Total do Credor:	6.712,65	00,00	6.712,65
07/02 O.P.	8	0000018/18 3.	0000018/18 3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		_	BANCO DO BRASIL S.A.	0,30	00,00	0,30
28/02 O.P.	9	00000018/18 3.3	0000018/18 3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		_	BANCO DO BRASIL S.A.	19,40	00,00	19,40
28/02 O.P.	61	0000018/18 3.3	0000018/18 3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	67,90	00,00	06'29
									Total do Credor:	87,60	00,00	87,60
09/02 D.Ex.	8	0000022/18			46094	00.01.0003 (0003)		_	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	940,72	0,00	940,72
09/02 D.Ex.	28	0000028/18			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	768,46	00,00	768,46
09/02 D.Ex.	37	0000037/18			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	20,00	00,00	20,00
									Total do Credor:	1.729,18	00,00	1.729,18
09/02 O.P.	28	0000001/18 3.3	0000001/18 3.3.90.39.11.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		_	BETHA SISTEMAS LTDA	18,17	18,17	0,00
09/02 O.P.		0000001/18 3.	0000001/18 3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01,0003 (0003)		_	BETHA SISTEMAS LTDA	1.192,83	00,00	1.192,83
									Total do Credor:	1.211,00	18,17	1.192,83
26/02 D.Ex.	22	00000056/18			40015	00.01.0003 (0003)		J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	762,96	00,00	762,96
	29	0000059/18			46098	00.01.0003 (0003)		J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,395,66	00,00	15,395,66
26/02 D.Ex.	2 8	0000070/18			40015	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.014,30	0,00	1.014,30
	8	01/2000000			46094	(cooo) cooo (roo			JAYA ECONOMICA FEDERAL	2.311,33	0,00	S,115.2
									Total do Credor:	19,684,25	0,00	19.684,25

Exercício de 2018 Betha Sistemas Página: 2/3

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE **ESTADO DE SANTA CATARINA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018 Administração Direta

Data Tino	Docto	Fmpenho	Dotacião	Chedite/Dodo	Conta	Regilizo	Propesso	N° AF/Ano	Credon/Contrato de Dívida	Valor	Description	Líonich Paco
Old - Challet			THE COLUMN COLUM	] 			┪					
entidade: INS 05/02 D.Ex.	27	DE PREVIDEN 0000027/18	IOIA DE HERVAL D'OES	빌	46094	00.01.0003 (0003)		J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.402,96	0,00	2.402,96
05/02 D.Ex.					46094	00.01.0003 (0003)		J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337,00	00,00	337,00
					46094	00.01.0003 (0003)		J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,10	00,00	568,10
	4				46094	00.01.0003 (0003)		J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,53	0,00	279,53
05/02 D.Ex.	43	0000043/18			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,32	0,00	328,32
	Ŧ				5	(2000) 2000: 0:00				10.000, 4	0,0	10.000,74
									lotal do Credor:	14.904,65	00,00	14.904,65
09/02 O.P.	33		0000019/18 3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		_	COPPINI & CIA LTDA- CONSULTORI	1.750,00	00,00	1.750,00
									Total do Credor:	1.750,00	00,00	1.750,00
09/02 O.P.	32		0000021/18 3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		4	Folha de Pagamentos Servidores	4.527,02	4.527,02	00,00
09/02 O.P.	33		0000021/18 3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	2.013,75	0,00	2.013,75
09/02 OP	8		0000021/18 3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	5.996,39	00,00	5.996,39
22/02 O.P.	43		0000028/18 3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	2.780,10	2.780,10	0,0
	4	0000028/18	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			-olha de Pagamentos Servidores	7.943,25	00,00	7.943,25
	45		0000029/18 3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		<u></u>	Folha de Pagamentos Servidores	1,440,64	00,00	1.440,64
26/02 O.P.	48	_	0000030/18 3.1.90.11.37.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	1.065,06	00,00	1.065,06
26/02 O.P.	47	_	0000031/18 3.1.90.16.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			-olha de Pagamentos Servidores	2.110,35	00,00	2.110,35
									Total do Credor:	27.876,56	7.307,12	20.569,44
19/02 O.P.	æ		0000023/18 3.3.90.39.83.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		5	GILSON ADDOR DE VASCONCELLO	80,00	00,00	80,00
									Total do Credor:	80,00	0,00	80,00
19/02 O.P.	37		0000024/18 3.3.90.47.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		ш.	PASEP	12,598,41	0,00	12,598,41
									Total do Credor:	12.598,41	00,00	12.598,41
22/02 O.P.	40		0000027/18 3.1.90.03.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	7.304,23	7.304,23	00'0
26/02 D.Ex.	61	00000061/18			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	650,13	0,00	650,13
	29	0000067/18			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	655,41	00,00	655,41
	41	0000026/18	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	491,56	00,00	491,56
26/02 O.P.	42		0000027/18 3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	48.726,35	00,00	48.726,35
									Total do Credor:	57.827,68	7.304,23	50.523,45
07/02 D.Ex.	19	0000019/18			46094	00.01.0003 (0003)		<u></u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	23.682,83	00,00	23.682,83
	98				46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2,426,43	00,00	2.426,43
07/02 D.Ex.	31	0000031/18			40015	00.01.0003 (0003)		_	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV≉	1.894,56	00'0	1.894,56
09/02 D.Ex.	51	0000051/18			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	37,90	00,00	37,90
	52				40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	18,17	00,00	18,17
	23	_			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.334,36	00,00	2.334,36
	22				46094	00.01.0003 (0003)		<u></u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV≱	24.924,54	00'0	24.924,54
	8				46094	00.01.0003 (0003)		<u></u>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.426,43	00,00	2.426,43
26/02 D.Ex.	69	0000069/18			40015	00.01.0003 (0003)		<u>.</u> L	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA BREEFITTI DA MINICIPAL DE LIEDA	755,15	0,00	755,15
	\$				5	(2000) (2000)		_	TRETEI ORA MONICITAL DE MENVE	9,50	9,	OC,6
									Total do Credor:	58,509,67	0,00	58.509,67

Exercício de 2018 Betha Sistemas Página: 3/3

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE **ESTADO DE SANTA CATARINA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta

Data Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTI 09/02 O.P.	ITUTO DE	E PREVIDENC 0000022/18 3.	Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE 09/02 O.P. 35 0000022/18 3,3,90,33,99,00,00,00	延	40015	00.01.0003 (0003)		<u> </u>	ROSELI ROLIM DA SILVA	1.529,86	00'0	1.529,86
									Total do Credor:	1.529,86	00,00	1.529,86
28/02 R.P.	က	0000114/17 3.	0000114/17 3.3.90.39.50.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		0)	S.C. CLÍNICA MÉDICA	9,30	9,30	0,00
28/02 R.P.	4	0000114/17 3.	0000114/17 3.3.90.39.50.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		0)	S.C. CLÍNICA MÉDICA	362,70	00,00	362,70
									Total do Credor:	372,00	9,30	362,70
07/02 D.Ex.	20	0000020/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	2,487,69	00,00	2,487,69
07/02 D.Ex.	25	0000025/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	57,24	00,00	57,24
07/02 D.Ex.	32	0000032/18			40015	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND TRAB. SERV. PF	9,54	00,00	9,54
07/02 D.Ex	35	0000035/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND, TRAB, SERV, PF	235,33	0,00	235,33
07/02 D.Ex.	38	0000038/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND, TRAB, SERV, PF	188,51	00'0	188,51
07/02 D.Ex.	42	0000042/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PI	111,40	00'0	111,40
26/02 D.Ex.	22	0000054/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4,77	00,00	4,77
26/02 D.Ex.	28	0000058/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND, TRAB, SERV, PF	2.910,86	00'0	2.910,86
26/02 D.Ex.	63	00000063/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND, TRAB, SERV, PF	57,24	00,00	57,24
26/02 D.Ex.	72	0000072/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND, TRAB, SERV, PI	124,66	00,00	124,66
26/02 D.Ex	74	0000074/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND, TRAB, SERV, PF	254,88	00,00	254,88
26/02 D.Ex.	78	0000078/18			46094	00.01.0003 (0003)		U)	SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	101,40	00,00	101,40
26/02 D.Ex.	80	0000080/18			46094	00.01.0003 (0003)		0)	SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	7,63	00,00	7,63
									Total do Credor:	6.551,15	00,00	6.551,15
09/02 O.P.	27	0000002/18 3.	0000002/18 3.3.90.39.99.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		1/2017 §	1/2017 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	37,90	37,90	0,00
09/02 O.P.	29	0000002/18 3.	0000002/18 3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		1/2017 §	SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	2.488,67	00,00	2.488,67
									Total do Credor:	2.526,57	37,90	2,488,67
									Total Entidade:	573.834,80	86,999,53	486.835,27
									Total do Período:	573.834,80	86.999,53	486.835,27
Herval d'Oeste, 03/05/2018	, 03/05/2	018										

SIDNEY DALLA VECHIA CONTADOR SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO GESTOR