

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Maio

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

Home | Log in | 2014/2015

LOREDÍ DE DEUS E SILVA

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
28/05	O.P.	158	0000084/19	3.1.90.01.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	86.612,58	86.612,58	0,00
28/05	O.P.	159	0000084/19	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	341.436,80	0,00	341.436,80
										Total do Credor:	428.049,38	86.612,58	341.436,80
28/05	O.P.	168	0000091/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	5.868,10	5.868,10	0,00
28/05	O.P.	169	0000092/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	13.719,69	13.719,69	0,00
28/05	O.P.	170	0000093/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	3.178,83	3.178,83	0,00
28/05	O.P.	171	0000094/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	672,57	672,57	0,00
28/05	O.P.	172	0000095/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.382,10	1.382,10	0,00
28/05	O.P.	173	0000096/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	972,05	972,05	0,00
28/05	O.P.	174	0000091/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.788,10	0,00	1.788,10
28/05	O.P.	175	0000092/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	42.286,48	0,00	42.286,48
28/05	O.P.	176	0000093/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	11.167,35	0,00	11.167,35
28/05	O.P.	177	0000094/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.373,23	0,00	2.373,23
28/05	O.P.	178	0000095/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	7.219,43	0,00	7.219,43
28/05	O.P.	179	0000096/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	4.088,47	0,00	4.088,47
30/05	O.P.	181	0000097/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	5,61	5,61	0,00
30/05	O.P.	182	0000097/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	45,39	0,00	45,39
										Total do Credor:	94.767,40	25.798,95	68.968,45
06/05	D.Ex.	155	0000155/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	572,82	0,00	572,82
06/05	D.Ex.	166	0000166/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	3.504,30	0,00	3.504,30
29/05	D.Ex.	173	0000173/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	4.118,80	0,00	4.118,80
										Total do Credor:	8.195,92	0,00	8.195,92
06/05	O.P.	149	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	122,16	0,00	122,16
30/05	O.P.	180	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	544,48	0,00	544,48
31/05	O.P.	183	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	51,08	0,00	51,08
31/05	O.P.	184	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	30,54	0,00	30,54
										Total do Credor:	748,26	0,00	748,26
06/05	D.Ex.	143	0000143/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	593,91	0,00	593,91
06/05	D.Ex.	154	0000154/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	20,00	0,00	20,00
29/05	D.Ex.	184	0000184/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	20,00	0,00	20,00
										Total do Credor:	633,91	0,00	633,91
06/05	O.P.	150	0000064/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	259,77	0,00	259,77	
06/05	O.P.	151	0000066/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	173,18	0,00	173,18	
20/05	O.P.	152	0000006/19	3.3.90.39.11.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	27,23	27,23	0,00	
20/05	O.P.	154	0000006/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.283,56	0,00	1.283,56	
20/05	O.P.	155	0000008/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	504,32	0,00	504,32	
										Total do Credor:	2.248,06	27,23	2.220,83
06/05	D.Ex.	147	0000147/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.071,83	0,00	3.071,83
06/05	D.Ex.	153	0000153/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.799,08	0,00	1.799,08
06/05	D.Ex.	157	0000157/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,66	0,00	638,66

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
06/05	D.Ex.	160	0000160/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286,85	0,00	286,85
06/05	D.Ex.	165	0000165/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.531,72	0,00	10.531,72
29/05	D.Ex.	172	0000172/19			46098	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.419,85	0,00	15.419,85
29/05	D.Ex.	197	0000197/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.797,60	0,00	4.797,60
30/05	D.Ex.	181	0000181/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.025,92	0,00	5.025,92
										Total do Credor:	41.571,51	0,00	41.571,51
06/05	O.P.	144	0000027/19	3.3.90.39.56.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			CLINICA ALUAR DE OLIVEIRA PINTC	30,69	30,69	0,00
06/05	O.P.	148	0000027/19	3.3.90.39.56.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			CLINICA ALUAR DE OLIVEIRA PINTC	2.015,31	0,00	2.015,31
										Total do Credor:	2.046,00	30,69	2.015,31
28/05	O.P.	163	0000087/19	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	1.526,39	1.526,39	0,00
28/05	O.P.	164	0000087/19	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	7.355,72	0,00	7.355,72
28/05	O.P.	165	0000088/19	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	3.243,82	0,00	3.243,82
28/05	O.P.	166	0000089/19	3.1.90.11.37.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	422,72	0,00	422,72
28/05	O.P.	167	0000090/19	3.1.90.16.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	660,50	0,00	660,50
										Total do Credor:	13.209,15	1.526,39	11.682,76
06/05	O.P.	146	0000002/19	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	45,80	0,00	45,80
20/05	O.P.	153	0000002/19	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	40,00	0,00	40,00
20/05	O.P.	156	0000082/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	175,80	0,00	175,80
20/05	O.P.	157	0000083/19	3.3.90.47.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			PASEP	10.773,18	0,00	10.773,18
										Total do Credor:	10.773,18	0,00	10.773,18
28/05	D.Ex.	174	0000174/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	540,10	0,00	540,10
28/05	D.Ex.	178	0000178/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	677,89	0,00	677,89
28/05	D.Ex.	195	0000195/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	140,34	0,00	140,34
28/05	O.P.	160	0000086/19	3.1.90.03.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	7.341,90	7.341,90	0,00
28/05	O.P.	161	0000085/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	1.615,21	0,00	1.615,21
28/05	O.P.	162	0000086/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	52.697,64	0,00	52.697,64
										Total do Credor:	63.013,08	7.341,90	55.671,18
06/05	D.Ex.	139	0000139/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	33.560,18	0,00	33.560,18
06/05	D.Ex.	146	0000146/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.652,87	0,00	2.652,87
06/05	D.Ex.	149	0000149/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	643,96	0,00	643,96
06/05	D.Ex.	151	0000151/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	138,53	0,00	138,53
06/05	D.Ex.	161	0000161/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	20,47	0,00	20,47
06/05	D.Ex.	163	0000163/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	194,08	0,00	194,08
06/05	D.Ex.	167	0000167/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	30,69	0,00	30,69
06/05	D.Ex.	168	0000168/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	38,57	0,00	38,57
20/05	D.Ex.	169	0000169/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	27,23	0,00	27,23
29/05	D.Ex.	170	0000170/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	37.434,22	0,00	37.434,22
29/05	D.Ex.	176	0000176/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.675,66	0,00	2.675,66
29/05	D.Ex.	179	0000179/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	743,03	0,00	743,03

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
29/05	D.Ex.	192	0000192/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	117,65	0,00	117,65
29/05	D.Ex.	193	0000193/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	228,47	0,00	228,47
										Total do Credor:	78.505,61	0,00	78.505,61
06/05	D.Ex.	140	0000140/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	2.986,66	0,00	2.986,66
06/05	D.Ex.	145	0000145/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	135,12	0,00	135,12
06/05	D.Ex.	150	0000150/19			40015	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	41,51	0,00	41,51
06/05	D.Ex.	152	0000152/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	433,83	0,00	433,83
06/05	D.Ex.	156	0000156/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	289,66	0,00	289,66
06/05	D.Ex.	158	0000158/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	77,98	0,00	77,98
06/05	D.Ex.	159	0000159/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	24,30	0,00	24,30
06/05	D.Ex.	162	0000162/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	125,65	0,00	125,65
29/05	D.Ex.	171	0000171/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	3.441,39	0,00	3.441,39
29/05	D.Ex.	175	0000175/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	129,64	0,00	129,64
29/05	D.Ex.	180	0000180/19			40015	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	19,96	0,00	19,96
29/05	D.Ex.	182	0000182/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	1.055,94	0,00	1.055,94
29/05	D.Ex.	186	0000186/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	327,44	0,00	327,44
29/05	D.Ex.	189	0000189/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4,66	0,00	4,66
29/05	D.Ex.	190	0000190/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	34,93	0,00	34,93
29/05	D.Ex.	194	0000194/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	186,92	0,00	186,92
										Total do Credor:	9.315,59	0,00	9.315,59
06/05	O.P.	145	0000024/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÍ	38,57	38,57	0,00
06/05	O.P.	147	0000024/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÍ	2.532,52	0,00	2.532,52
										Total do Credor:	2.571,09	38,57	2.532,52
										Total Entidade:	755.823,94	121.376,31	634.447,63
										Total do Período:	755.823,94	121.376,31	634.447,63

Herval d'Oeste, 08/11/2019

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE							
			BANCOS CONTA APLICAÇÃO	60.474.792,56			61.585.534,13
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	973.662,61	6.205,32	31.682,76	948.185,17
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	1.818.017,89	85.017,69	0,00	1.903.035,58
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI C	1.904.386,16	10.082,92	0,00	1.914.469,08
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	2.582.080,58	139.812,26	524.000,00	2.197.892,84
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSO:	20.012,67	34,66	0,00	20.047,33
6	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	738.831,84	11.392,91	0,00	750.224,75
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	779.261,11	13.296,26	0,00	792.557,37
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	182.978,00	999,55	0,00	183.977,55
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	639.271,62	8.947,93	0,00	648.219,55
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	2.904.585,84	321.355,76	0,00	3.225.941,60
11	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.259.506,24	9.754,40	0,00	1.269.260,64
12	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	635.391,41	5.924,90	0,00	641.316,31
13	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICO	4.080.555,82	67.108,10	0,00	4.147.663,92
14	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.805.220,38	11.658,25	0,00	1.816.878,63
15	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPR	1.205.354,09	19.823,05	0,00	1.225.177,14
16	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	583.949,06	21.496,78	0,00	605.445,84
17	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.435.132,37	52.050,66	0,00	1.487.183,03
18	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATI'	2.112.867,87	42.631,13	0,00	2.155.499,00
19	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3-	1.690.733,02	21.591,09	0,00	1.712.324,11
20	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	328.566,81	1.797,48	0,00	330.364,29
21	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	1.226.614,96	1.452.816,37	0,00	2.679.431,33
22	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.050.862,40	10.991,01	0,00	2.061.853,41
23	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F. IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	507.495,00	2.490,00	0,00	509.985,00
24	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	775.966,50	18.585,00	0,00	794.551,50
25	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9.677.110,41	53.501,98	2.400.000,00	7.330.612,39
26	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.482.838,30	1.319.330,38	0,00	3.802.168,68
27	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.220.639,54	12.064,50	0,00	2.232.704,04
28	104	3833-4	3-1 - CEF Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	436.950,23	2.327,41	0,00	439.277,64
29	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.135.036,34	16.697,65	0,00	2.151.733,99
30	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.075.125,00	7.480,29	0,00	1.082.605,29
31	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	5.475.384,82	148.781,75	0,00	5.624.166,57
32	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.411.144,53	87.162,38	0,00	2.498.306,91
33	33	371-3	45000048 - SANTANDER FIC FI MA-B TIT. PUBL.RF	2.319.259,14	83.214,51	0,00	2.402.473,65
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.511,61			2.178,75
34	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admir	611,56	31.682,76	31.693,61	600,71
35	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	149.247,94	866.409,55	1.014.743,72	913,77
36	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev N	0,00	18.627,54	18.627,54	0,00
37	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuar	652,11	17.664,27	17.652,11	664,27
38	104	3833-4	3-1 - Caixa Económica Federal - Movimento	0,00	2.561.687,52	2.561.687,52	0,00
			Total da Entidade:	60.625.304,17	7.562.495,97	6.600.087,26	61.587.712,88
			Totais:	60.625.304,17	7.562.495,97	6.600.087,26	61.587.712,88

Herval d'Oeste, 08/11/2019

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR