

## 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
<b>Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>							
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>							
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	63.027.907,55			63.090.862,55
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	888.511,90	4.490,56	47.500,00	845.502,46
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.037.380,51	31.669,08	8.846,77	2.060.202,82
4	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	1.933.787,31	28.414,44	0,00	1.962.201,75
5	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	1.930.020,47	9.511,81	0,00	1.939.532,28
6	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	16.990,92	0,00	0,00	16.990,92
7	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	770.013,26	611,66	19.437,12	751.187,80
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	815.144,08	484,47	20.620,07	795.008,48
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA II	186.474,19	439,58	5.155,58	181.758,19
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA III	664.449,00	787,51	16.929,13	648.307,38
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF TN IRF-M1	2.608.519,27	106.980,75	478.000,00	2.237.500,02
12	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.283.223,18	6.759,15	0,00	1.289.982,33
13	1	2103-2	221988-3 - BB Previd. Multimercado-	653.218,11	1.125,64	17.418,85	636.924,90
14	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	4.266.054,25	4.069,75	107.211,20	4.162.912,80
15	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.840.056,84	9.511,89	0,00	1.849.568,73
16	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.260.148,42	1.202,16	31.669,08	1.229.681,50
17	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	648.818,03	22.077,46	0,00	670.895,49
18	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.562.061,38	19.437,12	6.723,99	1.574.774,51
19	1	2103-2	221988-3 - BB PREV RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIVAS	2.224.677,78	168.565,78	0,00	2.393.243,56
20	1	2103-2	221988-3 - BB Previd. Ações Governança 221988-3 - I	1.796.689,49	8.990,94	0,00	1.805.680,43
21	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Setor	592.974,49	6.430,95	0,00	599.405,44
22	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	346.289,95	0,00	2.447,57	343.842,38
23	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	2.856.076,66	24.052,38	2.880.129,04	0,00
24	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.082.615,88	10.204,56	0,00	2.092.820,44
25	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO FIMOBILIÁRIO RV NEGOC.	537.500,00	11.000,00	0,00	548.500,00
26	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	826.065,50	367,80	19.826,80	806.606,50
27	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.114.616,19	395.303,61	1.900.000,00	4.609.919,80
28	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.991.820,66	0,00	17.047,79	3.974.772,87
29	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.262.868,69	5.267,32	59.852,36	2.208.283,65
30	104	3833-4	3-1 - CEF Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	443.739,42	1.767,00	0,00	445.506,42
31	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.176.474,72	10.106,45	0,00	2.186.581,17
32	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.105.535,74	3.256,68	0,00	1.108.792,42
33	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	7.160.439,21	2.159.808,20	20.346,16	9.299.901,25
34	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	0,00	800.000,00	14.227,98	785.772,02
35	237	362-0	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	0,00	1.906.582,51	0,00	1.906.582,51
36	33	371-3	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.623.467,36	0,00	11.258,03	2.612.209,33
			45000048 - SANTANDER FIC FI MA-B TIT. PUBL.RF	2.521.184,69	0,00	11.674,69	2.509.510,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>							
37	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	4.670,53			905,20
38	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	2.090,06	47.500,00	49.541,83	48,23
39	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	1.744,11	1.153.215,84	1.154.102,98	856,97
40	1	2103-2	12196-7 - Banco do Brasil SA - Conta Movimento - 12	0,00	50.490,48	50.490,48	0,00
41	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	19.437,12	19.437,12	0,00
42	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	836,36	17.836,36	18.672,72	0,00
			Total da Entidade:	63.032.578,08	12.288.063,74	12.228.874,07	63.091.767,75
			Totais:	63.032.578,08	12.288.063,74	12.228.874,07	63.091.767,75

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

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	761.039,72	9.782.775,70
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS		761.039,72	9.782.775,70
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		761.039,72	9.782.775,70
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições		492.516,09	3.717.169,87
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		492.516,09	3.717.169,87
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		492.516,09	3.717.169,87
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		329.930,20	2.426.064,41
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		329.930,20	2.426.064,41
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	00.01.0003 (0003)	329.930,20	2.426.064,41
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		155.231,74	1.238.591,07
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		155.231,74	1.238.591,07
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	00.01.0003 (0003)	155.231,74	1.238.591,07
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		7.354,15	52.514,39
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		7.354,15	52.514,39
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	00.01.0003 (0003)	7.354,15	52.514,39
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		189.941,63	5.444.569,99
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		189.941,63	5.444.569,99
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		189.941,63	5.444.569,99
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		189.941,63	5.444.569,99
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		189.941,63	5.444.569,99
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	00.01.0003 (0003)	138.130,46	4.772.239,13
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	00.01.0003 (0003)	37.311,17	584.005,86
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	00.01.0003 (0003)	14.500,00	88.325,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		78.582,00	621.035,84
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		78.582,00	621.035,84
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		59.760,60	471.282,39
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		59.760,60	471.282,39
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		17.836,36	144.636,30
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	00.01.0003 (0003)	17.836,36	144.614,24
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.03 Aportes Periodicos Para Cobertura de Defici	00.01.0003 (0003)	0,00	22,06
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuicaco Previdenciaria em Regime de Parcel	00.01.0003 (0003)	41.924,24	326.646,09
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		18.821,40	149.753,45
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.821,40	149.753,45
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00.01.0003 (0003)	18.821,40	149.753,45

<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
-----------------------------------	---------	------	------

Total Geral : 761.039,72 9.782.775,70

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>													
29/08	O.P.	301	0000150/19	3.1.90.01.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	91.566,91	91.566,91	0,00
29/08	O.P.	302	0000150/19	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	357.478,17	0,00	357.478,17
										Total do Credor:	449.045,08	91.566,91	357.478,17
29/08	O.P.	311	0000157/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.756,11	2.756,11	0,00
29/08	O.P.	312	0000158/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.439,71	1.439,71	0,00
29/08	O.P.	313	0000159/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	614,54	614,54	0,00
29/08	O.P.	314	0000160/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	3.072,53	3.072,53	0,00
29/08	O.P.	315	0000161/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.393,93	1.393,93	0,00
29/08	O.P.	316	0000157/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	14.511,96	0,00	14.511,96
29/08	O.P.	317	0000158/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	4.728,17	0,00	4.728,17
29/08	O.P.	318	0000159/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	728,39	0,00	728,39
29/08	O.P.	319	0000160/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	9.112,41	0,00	9.112,41
29/08	O.P.	320	0000161/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	7.263,69	0,00	7.263,69
										Total do Credor:	45.621,44	9.276,82	36.344,62
05/08	D.Ex.	250	0000250/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	572,82	0,00	572,82
05/08	D.Ex.	254	0000254/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	357,79	0,00	357,79
05/08	D.Ex.	258	0000258/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	1.254,51	0,00	1.254,51
05/08	D.Ex.	263	0000263/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	3.504,30	0,00	3.504,30
30/08	D.Ex.	272	0000272/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	4.147,79	0,00	4.147,79
										Total do Credor:	9.837,21	0,00	9.837,21
05/08	O.P.	284	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	507,25	0,00	507,25
30/08	O.P.	321	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	20,90	0,00	20,90
30/08	O.P.	322	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	507,70	0,00	507,70
										Total do Credor:	1.035,85	0,00	1.035,85
14/08	O.P.	294	0000130/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	432,95	0,00	432,95
26/08	O.P.	295	0000006/19	3.3.90.39.11.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	28,11	28,11	0,00
26/08	O.P.	297	0000006/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.282,68	0,00	1.282,68
26/08	O.P.	298	0000008/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	537,87	0,00	537,87
26/08	O.P.	299	0000147/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	368,48	0,00	368,48
26/08	O.P.	300	0000149/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	25,14	0,00	25,14
										Total do Credor:	2.675,23	28,11	2.647,12
05/08	D.Ex.	243	0000243/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.071,83	0,00	3.071,83
05/08	D.Ex.	249	0000249/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.234,25	0,00	3.234,25
05/08	D.Ex.	252	0000252/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,66	0,00	638,66
05/08	D.Ex.	262	0000262/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.432,28	0,00	10.432,28
30/08	D.Ex.	271	0000271/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.352,66	0,00	5.352,66
30/08	D.Ex.	293	0000293/19			46098	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.643,33	0,00	16.643,33
										Total do Credor:	39.373,01	0,00	39.373,01

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>													
12/08	O.P.	288	0000027/19	3.3.90.39.56.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			CLINICA ALUAR DE OLIVEIRA PINTC	372,00	0,00	372,00
										Total do Credor:	372,00	0,00	372,00
29/08	O.P.	306	0000153/19	3.1.90.11.01.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	2.045,64	2.045,64	0,00
29/08	O.P.	307	0000153/19	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	6.836,47	0,00	6.836,47
29/08	O.P.	308	0000154/19	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	1.512,67	0,00	1.512,67
29/08	O.P.	309	0000155/19	3.1.90.11.37.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	422,72	0,00	422,72
29/08	O.P.	310	0000156/19	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:	11.478,00	2.045,64	9.432,36
14/08	O.P.	293	0000032/19	3.3.90.39.99.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)			INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUA	5.100,00	0,00	5.100,00
										Total do Credor:	5.100,00	0,00	5.100,00
14/08	O.P.	291	0000148/19	3.1.90.05.01.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)			JAQUELINE RAZERA	1.069,08	1.069,08	0,00
14/08	O.P.	292	0000148/19	3.1.90.05.01.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)			JAQUELINE RAZERA	16.150,19	0,00	16.150,19
										Total do Credor:	17.219,27	1.069,08	16.150,19
26/08	O.P.	296	0000002/19	3.3.90.39.12.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	31,00	0,00	31,00
										Total do Credor:	31,00	0,00	31,00
12/08	O.P.	290	0000146/19	3.3.90.47.12.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)			PASEP	6.661,34	0,00	6.661,34
										Total do Credor:	6.661,34	0,00	6.661,34
29/08	D.Ex.	273	0000273/19		46094		00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	540,10	0,00	540,10
29/08	D.Ex.	277	0000277/19		46094		00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	677,89	0,00	677,89
29/08	O.P.	303	0000152/19	3.1.90.03.01.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	7.380,67	7.380,67	0,00
29/08	O.P.	304	0000151/19	3.1.90.03.01.00.00.00	46094		00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	1.615,21	0,00	1.615,21
29/08	O.P.	305	0000152/19	3.1.90.03.01.00.00.00	46094		00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	52.658,87	0,00	52.658,87
										Total do Credor:	62.872,74	7.380,67	55.492,07
12/08	D.Ex.	264	0000264/19		40015		00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	38,57	0,00	38,57
12/08	D.Ex.	265	0000265/19		40015		00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	59,52	0,00	59,52
26/08	D.Ex.	268	0000268/19		40015		00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	28,11	0,00	28,11
30/08	D.Ex.	266	0000266/19		40015		00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	780,12	0,00	780,12
30/08	D.Ex.	269	0000269/19		46094		00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	39.332,43	0,00	39.332,43
30/08	D.Ex.	275	0000275/19		46094		00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.675,66	0,00	2.675,66
30/08	D.Ex.	278	0000278/19		40015		00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	743,03	0,00	743,03
30/08	D.Ex.	290	0000290/19		46094		00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	339,18	0,00	339,18
30/08	D.Ex.	291	0000291/19		46094		00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	421,63	0,00	421,63
										Total do Credor:	44.418,25	0,00	44.418,25
12/08	O.P.	286	0000028/19	3.3.90.39.56.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)			S.C. CLÍNICA MÉDICA	59,52	59,52	0,00
12/08	O.P.	289	0000028/19	3.3.90.39.56.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)			S.C. CLÍNICA MÉDICA	3.908,48	0,00	3.908,48
										Total do Credor:	3.968,00	59,52	3.908,48
30/08	D.Ex.	267	0000267/19		40015		00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	1,66	0,00	1,66
30/08	D.Ex.	270	0000270/19		46094		00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4.335,33	0,00	4.335,33

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>													
30/08	D.Ex.	274	0000274/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	109,10	0,00	109,10
30/08	D.Ex.	279	0000279/19			40015	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	19,96	0,00	19,96
30/08	D.Ex.	281	0000281/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	183,56	0,00	183,56
30/08	D.Ex.	284	0000284/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	122,58	0,00	122,58
30/08	D.Ex.	286	0000286/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	109,03	0,00	109,03
30/08	D.Ex.	288	0000288/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	145,71	0,00	145,71
30/08	D.Ex.	292	0000292/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	19,96	0,00	19,96
										Total do Credor:	5.046,89	0,00	5.046,89
12/08	O.P.	285	0000024/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÉ	38,57	38,57	0,00
12/08	O.P.	287	0000024/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÉ	2.532,52	0,00	2.532,52
										Total do Credor:	2.571,09	38,57	2.532,52
										Total Entidade:	707.326,40	111.465,32	595.861,08
										Total do Período:	707.326,40	111.465,32	595.861,08

Herval d'Oeste, 08/11/2019

LOREDÍ DE DEUS E SILVA  
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA  
CONTADOR