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

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

	Espécie		Recebido No Mês	Recebido Até o Mês
	Receitas Orçamentárias	Recurso	1.332.634,60	2.829.360,30
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		1.332.634,60	2.829.360,30
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		887.467,97	1.568.573,93
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		238.785,31	687.670,42
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		238.785,31	687.670,42
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		14.023,51	42.070,53
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.072,41	3.217,23
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.072,41	3.217,23
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0103	1.072,41	3.217,23
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		12.951,10	38.853,30
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		12.951,10	38.853,30
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	0103	12.951,10	38.853,30
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni		224.761,80	645.599,89
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		224.761,80	645.599,89
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		224.761,80	645.599,89
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		224.761,80	645.599,89
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contrib.de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0103	129.120,19	369.107,74
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contrib.de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipa	0103	75.407,29	217.592,82
4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contrib.de Servidor Ativo Civil - Fundo Municipa	0103	13.982,89	40.679,57
4.1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contrib.de Servidor Ativo Civil - Câmara Municip	0103	6.251,43	18.219,76
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		633.292,48	736.278,73
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		633.292,48	736.278,73
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		633.292,48	736.278,73
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		633.292,48	736.278,73
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		633.292,48	736.278,73
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	0103	90.458,45	128.087,08
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	0103	532.384,03	591.241,65
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	0103	10.450,00	16.950,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.390,18	144.624,78
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		15.390,18	144.624,78
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		0,00	70.000,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		0,00	70.000,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		0,00	70.000,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.02	Aportes Periodicos para Amortizacao de Def	0103	0,00	70.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		15.390,18	74.624,78
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		15.390,18	74.624,78
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	15.390,18	74.624,78
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		445.166,63	1.260.786,37
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		348.078,31	1.043.030,96
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		348.078,31	1.043.030,96
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		348.078,31	1.043.030,96
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		348.078,31	1.043.030,96
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para R		348.078,31	1.043.030,96
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil para o F		348.078,31	1.043.030,96
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuição Intra Patronal Ativo Civil - Prefeitur	0103	208.009,12	579.915,97
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuição Intra Patronal Ativo Civil - Fundo M	0103	109.448,04	331.074,12
4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuição Intra Patronal Ativo Civil - Fundo M	0103	20.797,50	63.279,82
4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Contribuição Intra Patronal Ativo Civil - Câmara	0103	9.823,65	28.631,01
4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuição Intra Patronal Inativo Civil	0103	0,00	40.130,04
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTA		97.088,32	217.755,41
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias		97.088,32	217.755,41
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		97.088,32	217.755,41
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		97.088,32	217.755,41
4.7.9.9.0.01.1.0.01.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - Prefei	0103	70.000,00	140.934,19
4.7.9.9.0.01.1.0.02.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes RPPS - Câma	0103	937,68	1.798,67
4.7.9.9.0.01.1.0.03.00.00	Receita Decorrente de Parcelamentos Créditos	0103	26.150,64	75.022,55
	Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
		Total Geral :	**1.332.634,60**	**2.829.360,30**

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

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Herval d'Oeste, 16/04/2021

LENI APARECIDA SABEI
GESTOR

SIDNEY 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				63.305.331,98			63.796.902,05
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	1.698.702,91	273,10	19.442,94	1.679.533,07
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	2.276.428,43	0,00	10.900,35	2.265.528,08
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.767.528,38	22.065,08	0,00	2.789.593,46
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	551.486,02	219.622,51	499.000,00	272.108,53
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	49.640,12	0,00	0,00	49.640,12
6	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	682.523,21	2.684,91	0,00	685.208,12
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	834.811,87	3.313,11	0,00	838.124,98
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	430.950,45	1.270,27	0,00	432.220,72
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	435.143,38	0,00	160.051,89	275.091,49
10	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	229.115,63	896,86	0,00	230.012,49
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	3.288.262,20	8.019,74	0,00	3.296.281,94
12	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	2.110.049,35	354,82	0,00	2.110.404,17
13	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	971.318,74	2.368,94	0,00	973.687,68
14	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	1.443.334,25	71.191,52	0,00	1.514.525,77
15	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.724.732,32	0,00	8.258,64	1.716.473,68
16	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATI	3.261.007,90	0,00	13.733,57	3.247.274,33
17	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	1.997.044,42	114.300,63	0,00	2.111.345,05
18	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Set	523.135,24	31.885,54	0,00	555.020,78
19	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988	1.935.925,90	167.082,30	0,00	2.103.008,20
20	1	2103-2	221988-3 - BB - AÇÕES ESG GLOBAIS BDR Nivel 1	0,00	372.355,41	0,00	372.355,41
21	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	373.701,53	22.126,01	0,00	395.827,54
22	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	3.376.741,17	0,00	40.354,55	3.336.386,62
23	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	5.759.080,05	5.695,51	0,00	5.764.775,56
24	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	490.000,00	7.450,00	0,00	497.450,00
25	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	845.328,50	585,00	0,00	845.913,50
26	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	171.585,52	15,76	0,00	171.601,28
27	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	385.610,85	0,00	1.891,07	383.719,78
28	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.183.935,26	18.706,74	0,00	1.202.642,00
29	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	12.699.851,19	38.232,81	0,00	12.738.084,00
30	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	2.033.836,70	64.671,63	0,00	2.098.508,33
31	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	2.692.007,14	0,00	40.074,80	2.651.932,34
32	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - Bolsa Americana	2.225.068,04	90.074,91	0,00	2.315.142,95
33	104	3833-4	3-1 - CEF 3-1 RV INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	1.000.443,01	34.292,90	0,00	1.034.735,91
34	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUB	2.857.002,30	0,00	14.258,13	2.842.744,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.089,51			853,65
35	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	17,40	19.442,94	19.370,99	89,35
36	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	1.072,11	1.241.915,67	1.242.223,48	764,30
37	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	0,00	15.390,18	15.390,18	0,00
38	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	70.937,68	70.937,68	0,00
39	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	19.075,08	19.075,08	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				5.238.966,85			5.220.901,45
40	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA 221988-3 - BB Alocaç	5.238.966,85	0,00	18.065,40	5.220.901,45
			Total da Entidade:	68.545.388,34	2.666.297,56	2.193.028,75	69.018.657,15
			Totais:	68.545.388,34	2.666.297,56	2.193.028,75	69.018.657,15

Herval d'Oeste, 16/04/2021

LENI APARECIDA SABEI
GESTOR

SIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE
Razão Analítico por Credor - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.6.1.4.1.03.00.00.00.000000	**Conta: 43292 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PR**				
28/02/2021					
	SALDO ANTERIOR				1.504.259,21
31/03/2021					
Demais lançamentos		**147.588,40**	**0,00**		
	Lançamento contábil 127 ref RENTABILIDADE NEGATIVA 14.895-4 IMA B.	10.900,35		10.900,35	1.515.159,56
	Lançamento contábil 128 ref RENTABILIDADE NEGATIVA 221.988-3 IRFM-1.	51,89		10.952,24	1.515.211,45
	Lançamento contábil 129 ref RENTABILIDADE NEGATIVA 221.988-3 ALOCAÇÃO ATIVA.	13.733,57		24.685,81	1.528.945,02
	Lançamento contábil 130 ref RENTABILIDADE NEGATIVA 221.988-3 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL.	18.065,40		42.751,21	1.547.010,42
	Lançamento contábil 131 ref RENTABILIDADE NEGATIVA 12196-7 IMA B.	8.258,64		51.009,85	1.555.269,06
	Lançamento contábil 132 ref RENTABILIDADE NEGATIVA CEF 3-1 IMA B .	1.891,07		52.900,92	1.557.160,13
	Lançamento contábil 133 ref RENTABILIDADE NEGATIVA CEF 3-1 IMA B 5+.	40.354,55		93.255,47	1.597.514,68
	Lançamento contábil 134 ref RENTABILIDADE NEGATIVA CEF 3-1 IRFM 1+.	40.074,80		133.330,27	1.637.589,48
	Lançamento contábil 135 ref RENTABILIDADE NEGATIVA BRADESCO IMA B.	14.258,13		147.588,40	1.651.847,61
	Total do dia:	**147.588,40**	**0,00**		
	Total:	**147.588,40**	**0,00**		

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
18/03	O.P.	44	0000022/21	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	0103			ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINA	342,00	0,00	342,00
										Total do Credor:	342,00	0,00	342,00
26/03	O.P.	47	0000025/21	3.1.90.01.01.00.00.00		0	0103			APOSENTADOS - IPREVI	129.055,72	129.055,72	0,00
29/03	O.P.	48	0000025/21	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	0103			APOSENTADOS - IPREVI	476.936,86	0,00	476.936,86
										Total do Credor:	605.992,58	129.055,72	476.936,86
05/03	D.Ex.	49	0000049/21			46094	0103			BANCO BRADESCO S.A.	1.308,67	0,00	1.308,67
29/03	D.Ex.	57	0000057/21			46094	0103			BANCO BRADESCO S.A.	8.826,83	0,00	8.826,83
29/03	D.Ex.	67	0000067/21			40015	0103			BANCO BRADESCO S.A.	673,28	0,00	673,28
										Total do Credor:	10.808,78	0,00	10.808,78
05/03	O.P.	39	0000001/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	9,00	0,00	9,00
30/03	O.P.	59	0000001/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	504,75	0,00	504,75
30/03	O.P.	60	0000001/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40015	0103			BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	10,45
										Total do Credor:	524,20	0,00	524,20
11/03	O.P.	40	0000004/21	3.3.90.39.11.00.00.00		0	0103			BETHA SISTEMAS LTDA	31,49	31,49	0,00
12/03	O.P.	43	0000004/21	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	0103			BETHA SISTEMAS LTDA	2.067,79	0,00	2.067,79
30/03	O.P.	58	0000004/21	3.3.90.39.11.00.00.00		0	0103			BETHA SISTEMAS LTDA	31,49	31,49	0,00
30/03	O.P.	61	0000004/21	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	0103			BETHA SISTEMAS LTDA	2.067,79	0,00	2.067,79
										Total do Credor:	4.198,56	62,98	4.135,58
05/03	D.Ex.	51	0000051/21			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.182,45	0,00	9.182,45
29/03	D.Ex.	56	0000056/21			46098	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.075,08	0,00	19.075,08
29/03	D.Ex.	69	0000069/21			46094	0103			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.572,77	0,00	19.572,77
										Total do Credor:	47.830,30	0,00	47.830,30
26/03	O.P.	53	0000028/21	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0103			Folha de Pagamentos Servidores	2.672,75	2.672,75	0,00
29/03	O.P.	54	0000028/21	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	7.084,49	0,00	7.084,49
29/03	O.P.	55	0000029/21	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	1.651,89	0,00	1.651,89
29/03	O.P.	56	0000030/21	3.1.90.11.37.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	470,85	0,00	470,85
29/03	O.P.	57	0000031/21	3.1.90.16.99.00.00.00		40015	0103			Folha de Pagamentos Servidores	735,71	0,00	735,71
										Total do Credor:	12.615,69	2.672,75	9.942,94
18/03	O.P.	45	0000002/21	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	0103			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	100,30	0,00	100,30
										Total do Credor:	100,30	0,00	100,30
23/03	O.P.	46	0000023/21	3.3.90.47.12.00.00.00		46094	0103			PASEP	8.033,43	0,00	8.033,43
										Total do Credor:	8.033,43	0,00	8.033,43
26/03	O.P.	49	0000026/21	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0103			PENSIONISTAS IPREVI	887,36	887,36	0,00
26/03	O.P.	50	0000027/21	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0103			PENSIONISTAS IPREVI	7.779,51	7.779,51	0,00
29/03	D.Ex.	58	0000058/21			46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	605,00	0,00	605,00
29/03	D.Ex.	64	0000064/21			46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	746,85	0,00	746,85
29/03	O.P.	51	0000026/21	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	6.259,80	0,00	6.259,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
29/03	O.P.	52	0000027/21	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	0103			PENSIONISTAS IPREVI	60.915,78	0,00	60.915,78
										Total do Credor:	77.194,30	8.666,87	68.527,43
12/03	D.Ex.	52	0000052/21			40015	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	31,49	0,00	31,49
12/03	D.Ex.	53	0000053/21			40015	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	39,94	0,00	39,94
29/03	D.Ex.	54	0000054/21			46094	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	58.748,48	0,00	58.748,48
29/03	D.Ex.	60	0000060/21			46094	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	555,37	0,00	555,37
29/03	D.Ex.	61	0000061/21			46094	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	2.920,32	0,00	2.920,32
29/03	D.Ex.	65	0000065/21			40015	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	905,06	0,00	905,06
30/03	D.Ex.	71	0000071/21			40015	0103			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVA	31,49	0,00	31,49
										Total do Credor:	63.232,15	0,00	63.232,15
29/03	D.Ex.	55	0000055/21			46094	0103			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PI	4.463,28	0,00	4.463,28
29/03	D.Ex.	62	0000062/21			46094	0103			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PI	231,92	0,00	231,92
29/03	D.Ex.	66	0000066/21			40015	0103			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PI	22,00	0,00	22,00
										Total do Credor:	4.717,20	0,00	4.717,20
11/03	O.P.	41	0000003/21	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0103			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	39,94	39,94	0,00
12/03	O.P.	42	0000003/21	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	0103			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	2.622,71	0,00	2.622,71
										Total do Credor:	2.662,65	39,94	2.622,71
										Total Entidade:	838.252,14	140.498,26	697.753,88
										Total do Período:	838.252,14	140.498,26	697.753,88

Herval d'Oeste, 16/04/2021

LENI APARECIDA SABEI
GESTOR

SIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR