PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

INST. PREV. DOS SERV. DO MUNIC. DE FLORIANÓPOLIS
Rua Tenente Silveira, nº 199, 9º andar, Centro - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3216-0200

Iº Relatório de Encontro de Contas IPREF e SMFPO

Dívida Previdenciária (Contribuições, Parcelamentos e Repactuação)

(Base relatório IPREF- Maio/17) - atualizações até julho/17 e Confrontação com Controles da SMFPO)

Trata-se de RELATÓRIO conjunto elaborado pelo IPREF e Superintendência de Planejamento e Orçamento (SPO), com vistas ao encontro de contas: dos Débitos de Contribuição Previdenciária apontados pelo IPREF e dos Créditos efetivados pela SMF.

Após diagnóstico e levantamento de informações financeiras, realizadas pelo IPREF, acerca da situação previdenciária do município, constatou-se inconsistências, as quais são objeto de análise e correção pelos órgãos responsáveis, em processo nº 2254/2017.

Neste Iº Relatório de Encontro de Contas foram abordadas as CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS e Retenções de IRRF e Plano de Saúde, que constavam como inadimplidas e, após diligenciadas entre IPREF e SMF, e confirmados os débitos/créditos, implementou-se a liquidação dos valores.

Considerando:

I) Considerando que o sistema financeiro e de contabilidade, utilizando pelo Município de Florianópolis (Thema), desde sua implantação em 2014 e até o final de 2016 apresentou problemas técnicos insanáveis, comprometendo, principalmente a contabilização das operações financeiras realizadas. A partir de março 2017, com a efetiva implementação do sistema informatizado financeiro e contábil (Betha), iniciou-se a migração da contabilidade dos exercícios de 2016 e anteriores, bem como os lançamentos contábeis de 2017, findando-se somente em junho de 2017.

A partir dos balancetes exarados pela contabilidade geral do município, a SMF pode se manifestar acerca do relatório apresentado pelo IPREF, quanto aos débitos imputados ao Tesouro.

INST. PREV. DOS SERV. DO MUNIC. DE FLORIANÓPOLIS
Rua Tenente Silveira, nº 199, 9º andar, Centro - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3216-0200

De posse dos balancetes foram identificados os débitos de contribuição previdenciária e parcelamentos, bem como débitos referentes a Retenção de Imposto de Renda sobre a folha de Inativos e da Retenção dos valores devidos ao Plano de Saúde do município.

No quadro a seguir o demonstrativo dos valores relativos ao encontro de contas.

	IPREF	**PMF**
Credor:	R$ 23.111.467,72	R$ R$ 26.300.991,13
Devedor	R$ 26.300.991,13	R$ R$ 23.111.467,72

Após o levantamento foram adimplidos os valores conforme os comprovantes em anexo.

Destarte, não há pendências de contribuição previdenciária dos servidores, nem tão pouco valores correspondentes a retenção de IRRF e Plano de Saúde, entre o IPREF e PMF, relativos ao exercício 2017.

Florianópolis, 25 de outubro de 2017.

Leandro Domingues
Superintendente de Planejamento e Orçamento

Marcelo Panosso Mendonça
Superintende do IPREF

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

INST. PREV. DOS SERV. DO MUNIC. DE FLORIANÓPOLIS
Rua Tenente Silveira, nº 199, 9º andar, Centro - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3216-0200

CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES 2017

SERVIDOR		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
PMF	DEVIDO	R$ 1.034.450,28	R$ 983.409,59	R$ 963.573,36	R$ 974.048,67	R$ 971.974,80	R$ 1.016.893,94	R$ 1.007.518,05	R$ 1.016.313,70	R$ 993.435,15	R$ -	R$ -	R$ -
	RECEBIDO	R$ 1.034.450,28	R$ 983.409,59	R$ 963.573,36	R$ 974.048,67	R$ 971.974,80	R$ 1.016.893,94	R$ 1.007.518,05	R$ 1.016.313,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Educação	DEVIDO	R$ 1.693.710,69	R$ 1.682.005,46	R$ 1.666.545,91	R$ 1.661.030,85	R$ 1.618.963,23	R$ 1.684.207,47	R$ 1.635.877,18	R$ 1.657.005,51	R$ 1.647.953,27	R$ -	R$ -	R$ -
	RECEBIDO	R$ 1.693.710,69	R$ 1.682.005,46	R$ 1.666.545,91	R$ 1.661.030,85	R$ 1.618.963,23	R$ 1.684.207,47	R$ 1.635.877,18	R$ 1.657.005,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Saúde	DEVIDO	R$ 1.362.862,49	R$ 1.379.717,02	R$ 1.361.856,14	R$ 1.358.424,81	R$ 1.348.241,85	R$ 1.374.051,45	R$ 1.355.777,92	R$ 1.380.687,39	R$ 1.383.082,26	R$ -	R$ -	R$ -
	RECEBIDO	R$ 1.362.862,49	R$ 1.379.717,02	R$ 1.361.856,14	R$ 1.358.424,81	R$ 1.348.241,85	R$ 1.374.051,45	R$ 1.355.777,92	R$ 1.380.687,39	R$ 1.383.082,26	R$ -	R$ -	R$ -
FFC	DEVIDO	R$ 9.323,59	R$ 10.317,86	R$ 13.827,44	R$ 14.715,77	R$ 15.970,95	R$ 12.146,96	R$ 12.570,43	R$ 13.838,00	R$ 13.656,38	R$ -	R$ -	R$ -
	RECEBIDO	R$ 9.323,59	R$ 10.317,86	R$ 13.827,44	R$ 14.715,77	R$ 15.970,95	R$ 12.146,96	R$ 12.570,43	R$ 13.838,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
FME	DEVIDO	R$ 2.813,26	R$ 1.560,09	R$ 595,80	R$ 590,65	R$ 1.317,06	R$ 1.506,86	R$ 1.537,78	R$ 3.364,96	R$ 3.529,66	R$ -	R$ -	R$ -
	RECEBIDO	R$ 2.813,26	R$ 1.560,09	R$ 595,80	R$ 590,65	R$ 1.317,06	R$ 1.506,86	R$ 1.537,78	R$ 3.364,96	R$ 3.529,66	R$ -	R$ -	R$ -
FLORAM	DEVIDO	R$ 83.416,21	R$ 87.151,89	R$ 86.891,53	R$ 87.267,96	R$ 87.109,79	R$ 93.140,13	R$ 91.780,82	R$ 90.689,27	R$ 89.365,26	R$ -	R$ -	R$ -
	RECEBIDO	R$ 83.416,21	R$ 87.151,89	R$ 86.891,53	R$ 87.267,96	R$ 87.109,79	R$ 93.140,13	R$ 91.780,82	R$ 90.689,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IPUF	DEVIDO	R$ 87.220,04	R$ 87.301,33	R$ 82.483,32	R$ 82.767,93	R$ 82.097,39	R$ 81.796,90	R$ 80.447,38	R$ 81.095,96	R$ 80.431,87	R$ -	R$ -	R$ -
	RECEBIDO	R$ 87.220,04	R$ 87.301,33	R$ 82.483,32	R$ 82.767,93	R$ 82.097,39	R$ 81.796,90	R$ 80.447,38	R$ 81.095,96	R$ 80.431,87	R$ -	R$ -	R$ -
IPREF*	DEVIDO	R$ -	R$ 8.330,68	R$ 8.353,83	R$ 8.884,91	R$ 7.698,35	R$ 7.698,35	R$ 7.775,81	R$ 6.892,49	R$ 6.932,59	R$ -	R$ -	R$ -
	RECEBIDO	R$ -	R$ 8.330,68	R$ 8.353,83	R$ 8.884,91	R$ 7.698,35	R$ 7.698,35	R$ 7.775,81	R$ 6.892,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IGEOF*	DEVIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.441,20	R$ 1.289,55	R$ 1.289,55	R$ 414,45	R$ 421,90	R$ 418,17	R$ -	R$ -	R$ -
	RECEBIDO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.441,20	R$ 1.289,55	R$ 1.289,55	R$ 414,45	R$ 421,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
CÂMARA	DEVIDO	R$ 210.806,13	R$ 215.709,20	R$ 214.889,35	R$ 244.303,68	R$ 216.401,95	R$ 213.146,61	R$ 296.173,97	R$ 276.723,73	R$ 267.319,40	R$ -	R$ -	R$ -
	RECEBIDO	R$ 210.806,13	R$ 215.709,20	R$ 214.889,35	R$ 244.303,68	R$ 216.401,95	R$ 213.146,61	R$ 296.173,97	R$ 276.723,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Inativos	DEVIDO	R$ 442.126,10	R$ 464.438,71	R$ 478.085,39	R$ 476.263,93	R$ 476.743,78	R$ 485.883,97	R$ 494.017,75	R$ 533.023,66	R$ 539.364,28	R$ -	R$ -	R$ -
Servidor	RECEBIDO	R$ 442.126,10	R$ 464.438,71	R$ 478.085,39	R$ 476.263,93	R$ 476.743,78	R$ 485.883,97	R$ 494.017,75	R$ 533.023,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

* Não há servidor no quadro do órgão

Processo I 002796/2017

Dados da Autuação

Autuado em: 17/10/2017 às 17:43
Setor origem: IPREF/DEAD - IPREF/Departamento de Administração
Assunto: INFORMAÇÕES
Súmula: Trata-se de processo que consta informações acerca do adimplemento do repasse das retenções do Imposto de Renda e despesas com Plano de Saúde dos inativos e pensionistas do IPREF à Prefeitura. Relativamente ao Imposto de Renda foi retido o valor de R$ 15.817.678,66 nos meses de janeiro a setembro de 2017, montante repassado à Prefeitura de Florianópolis no dia 16/10/2017, em parcela única, conforme OB 73/2017. Já os valores descontados dos inativos e pensionistas de despesas com o Plano de Saúde de janeiro à setembro de 2017 e saldo de 2016, num total de R$ 10.355.719,09, foram repassados da seguinte forma: R$ 2.677.904,27 no dia 16/10/2017 (OB 73/2017) e R$ 7.677.814,82 no dia 17/10/2017 (OB 74/2017).

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Instituto de Previdência Social - IPREF
Diretoria Administrativa Financeira

Ordem Bancária Nº 74/2017

A Caixa Economica Federal
NESTA

Fica esta agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, através
Com os documentos comprobatórios em nosso poder:

Débito em conta, contra Caixa Econômica Federal 1877 - 006 - 71.003-3

NOME DO CREDOR	HISTÓRICO	ESPECÍFICAÇÃO CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR LIQUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	ASSIST A SAÚDE - SALDO 2016 - JAN/FEV/AGO/SET/2017	82.892.282/0001-43	104	1877	600-0	R$ 7.677.814,82
VALOR DESTA ORDEM						R$ 7.677.814,82

Florianópolis (SC), 17 de outubro de 2017.

Alex Sandro Valdir da Silva
Administrativo

Marcelo Panosso Mendonça
Superintendente - IPREF

RECEBIDO IPREF
Em 17/10/2017
Assinatura

Eula Regina Maciel
Matrícula 038.356-7
Gerente

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Instituto de Previdência Social - IPREF
Diretoria Administrativa Financeira

Ordem Banc N°73/2017

A Caixa Economica Federal
NESTA

Fica esta agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, através
Com os documentos comprobatórios em nosso poder:

Débito em conta, contra Caixa Econômica Federal 1877 - 006 - 71.003-3

NOME DO CREDOR	HISTÓRICO	ESPECÍFICAÇÃO CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR LIQUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	IMPOSTO DE RENDA JAN-SET/17 INAT E PENS.	82.892.282/0001-43	104	1877	600-0	R$ 15.817.678,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	ASSIST A SAÚDE - MAR-JUL/17 - INAT E PENS.	82.892.282/0001-43	104	1877	600-0	R$ 2.677.904,27
VALOR DESTA ORDEM						R$ 18.495.582,93

Florianópolis (SC), 16 de outubro de 2017.

Alex Sandro Valdir da Silva
Administrativo

Marcelo Panosso Mendonça
Superintendente - IPREF

RECEBIDO IPREF
Em 23/10/2017
Assinatura

Eula Regina Maciel
Matrícula 038.356-7
Gerente

Prefeitura Municipal de Florianópolis
Instituto de Previdência Social - IPREF
Diretoria Administrativa Financeira

Ordem Bancária n N°72/2017

A Caixa Economica Federal
NESTA

Fica esta agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, através
Com os documentos comprobatórios em nosso poder:

Débito em conta, contra Acaixa Economica Federal 1877-006-496-1

NOME DO CREDOR	ESPECIFICAÇÃO CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	C/C NÚMERO	VALOR LIQUIDO
INSTITUTO DE PREVIDNECIA DOS SERVIDORES DE FLORIANÓPOLIS	18.600.539/0001-47	104	1877	71003-3	R$ 23.759.234,19
VALOR DESTA ORDEM					R$ 23.759.234,19

Florianópolis (SC), 16 de outubro de 2017.

Alex Sandro Valdir da Silva
Administrativo

Marcelo Panosso Mendonça
Superintendente - IPREF

RECEBIDO IPREF
Em 13/10/2017
Assinatura

IMPOSTO DE RENDA	SALDO 2017	ATÉ SETEMBRO/2017
INATIVO	14.912.156,14	
PENSIONISTA	905.522,52	
TOTAL	**15.817.678,66**	

PLANO DE SAÚDE	SALDO 2017	ATÉ SETEMBRO/2017
INATIVO E PENS.	10.355.719,09	

TOTAL INAT E PENS	**26.173.397,75**

ATIVO IPREF IMPOSTO RENDA	SALDO 2016	SALDO 2017	TOTAL	ATÉ SET/2017
TOTAL	35.975,52	65.547,74	**101.523,26**	

ATIVO IPREF ASSIST A SAÚDE	SALDO 2016	SALDO 2017	TOTAL	ATÉ SET/2017
TOTAL	8.379,50	17.690,62	**26.070,12**	

ESTADO DE SANTA CATARINA
IP SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FLORIANOPOLIS

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2017 até 16/10/2017

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 101327 - IRRF - ATIVOS			**Conta banco:**	
31/12/16		SALDO ANTERIOR		35.975,52 -
28/02/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. IRRF - ATIVOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	7.737,44 -
31/03/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. IRRF - ATIVOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	8.029,70 -
28/04/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 63 ref. IRRF - ATIVOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	9.567,89 -
30/05/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. IRRF - ATIVOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	8.039,09 -
30/06/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. IRRF - ATIVOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	8.039,09 -
31/0		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. IRRF - ATIVOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	8.211,45 -
31/08/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. IRRF - ATIVOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	8.509,44 -
29/09/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. IRRF - ATIVOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	7.413,64 -
			Total de Débitos:	0,00
			Total de Créditos:	65.547,74
			Saldo Atual:	-101.523,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
IP SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FLORIANOPOLIS

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2017 até 16/10/2017

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 101350 - ASSISTÊNCIA SAÚDE - SC SAÚDE			**Conta banco:**	
31/12/16		SALDO ANTERIOR		0,00 +
31/03/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - PLANO DE SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	46.348,87 -
31/03/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - PLANO DE SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	463.014,14 -
28/04/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - PLANO DE SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	48.461,74 -
28/04/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - PLANO DE SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	463.305,02 -
30/05/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - PLANO DE SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	48.628,30 -
30/05/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - PLANO DE SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	493.140,79 -
30/06/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - PLANO DE SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	498.376,14 -
30/06/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - PLANO DE SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	48.269,34 -
31/07/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - PLANO DE SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	518.229,19 -
31/07/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - PLANO DE SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	50.130,74 -
31/08/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 224 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - SC SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	53.246,11 -
31/08/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 225 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - SC SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	512.385,54 -
29/09/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 264 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - SC SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	47.891,88 -
29/09/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 265 ref. ASSISTÊNCIA SAÚDE - SC SAÚDE .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	509.089,64 -
02/10/17		Lançamento contábil 536 ref Ajuste de acordo com a Lei Complementar nº 599/2017-Criação do Fundo Previdenciário Único. Transferido da Conta 103654 p/ 101350 (ajuste)..		6.555.201,65 -

Total de Débitos:	0,00
Total de Créditos:	10.355.719,09
Saldo Atual:	-10.355.719,09

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 101328 - IRRF - INATIVOS			**Conta banco:**	
31/12/16		SALDO ANTERIOR		0,00 +
31/03/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 45 ref. IRRF - INATIVOS .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	1.354.238,75 -
28/04/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 66 ref. IRRF - INATIVOS .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	1.352.464,28 -
30/05/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. IRRF - INATIVOS .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	1.356.455,42 -
30/06/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 149 ref. IRRF - INATIVOS .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	1.385.305,57 -
31/07/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 188 ref. IRRF - INATIVOS .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	1.407.993,22 -
31/0		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 225 ref. IRRF - INATIVOS .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	1.498.656,85 -
29/09/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 265 ref. IRRF - INATIVOS .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	1.515.656,45 -
02/10/17		Lançamento contábil 534 ref Ajuste de acordo com a Lei Complementar nº 599/2017-Criação do Fundo Previdenciário Único. Transferido da Conta 103645 p/ 101328 (ajuste)..		5.041.385,60 -

Total de Débitos:	0,00
Total de Créditos:	14.912.156,14
Saldo Atual:	-14.912.156,14

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 101329 - IRRF - PENSIONISTA			**Conta banco:**	
31/12/16		SALDO ANTERIOR		0,00 +
31/03/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 47 ref. IRRF - PENSIONISTA .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	88.558,48 -
28/04/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. IRRF - PENSIONISTA .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	84.518,49 -
30/05/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 115 ref. IRRF - PENSIONISTA .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	85.837,31 -
30/06/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IRRF - PENSIONISTA .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	79.478,71 -
31/07/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 190 ref. IRRF - PENSIONISTA .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	79.515,77 -
31/0[illegible]		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 224 ref. IRRF - PENSIONISTA .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	81.098,96 -
29/09/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 264 ref. IRRF - PENSIONISTA .	47523 FOLHA DE PAGAMENTO	83.467,90 -
02/10/17		Lançamento contábil 535 ref Ajuste de acordo com a Lei Complementar nº 599/2017-Criação do Fundo Previdenciário Único. Transferido da Conta 103646 p/ 101329 (ajuste)..		323.046,90 -

Total de Débitos:	0,00
Total de Créditos:	905.522,52
Saldo Atual:	-905.522,52

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 101349 - ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE			**Conta banco:**	
31/12/16		SALDO ANTERIOR		8.921,42 -
20/01/17		Pagamento da despesa extra 36 ref. UNIMED FPOLIS - COOPERATIVA DE TRAB. MEDICOS .		4.303,46 +
28/02/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 23 ref. UNIMED FPOLIS - COOPERATIVA DE TRAB. MEDICOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	4.217,29 -
08/03/17		Pagamento da despesa extra 63 ref. UNIMED FPOLIS - COOPERATIVA DE TRAB. MEDICOS .		4.217,29 +
31/03/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. UNIMED FPOLIS - COOPERATIVA DE TRAB. MEDICOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	3.475,86 -
20/04/17		Pagamento da despesa extra 85 ref. UNIMED FPOLIS - COOPERATIVA DE TRAB. MEDICOS .		3.475,86 +
28/04		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 63 ref. UNIMED FPOLIS - COOPERATIVA DE TRAB. MEDICOS .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	3.654,14 -
11/05/17		Pagamento da despesa extra 170 ref. UNIMED FPOLIS - COOPERATIVA DE TRAB. MEDICOS .		3.475,86 +
30/05/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 110 ref. ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	4.321,01 -
20/06/17		Pagamento da despesa extra 259 ref. ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE .		4.321,01 +
20/06/17		Pagamento da despesa extra 362 ref. ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE .		178,28 +
30/06/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 146 ref. ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	3.914,79 -
05/07/17		Pagamento da despesa extra 366 ref. ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE .		3.914,79 +
31/07/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 185 ref. ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	3.946,35 -
09/08/17		Pagamento da despesa extra 478 ref. ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE .		3.946,35 +
31/08/17		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 223 ref. ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	3.622,74 -
04/09/17		Pagamento da despesa extra 580 ref. ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE .		3.622,74 +
29/[illegible]7		Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 263 ref. ASSISTÊNCIA SAUDE - SC SAUDE .	47480 FOLHA DE PAGAMENTO	3.761,54 -
02/10/17		Lançamento contábil 537 ref Ajuste de acordo com a Lei Complementar nº 599/2017-Criação do Fundo Previdenciário Único. Transferido da Conta 103653 p/ 101349 (ajuste)..		17.690,62 -

Total de Débitos:	31.455,64
Total de Créditos:	48.604,34
Saldo Atual:	-26.070,12

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1877600023
Conta Referência: 1877/006/00071003-3
Nome: FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 16/10/2017 14:39:30

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto	Saldo (R$)
BR DISPON RF	2.827.492,30C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/10/2017	000000	CRED TED	1.207,77C	1.207,77C
16/10/2017	000000	CRED TEV	3.529,66C	4.737,43C
16/10/2017	000000	CRED TEV	4.492,26C	9.229,69C
16/10/2017	000000	CRED TEV	709.900,78C	719.130,47C
16/10/2017	000000	CRED TEV	528.573,67C	1.247.704,14C
16/10/2017	000000	CRED TEV	697.643,57C	1.945.347,71C
16/10/2017	000000	CRED TEV	370.864,64C	2.316.212,35C
16/10/2017	000000	CRED TEV	544.604,15C	2.860.816,50C
16/10/2017	000000	CRED TEV	525.371,10C	3.386.187,60C
16/10/2017	000000	CRED TEV	652.700,69C	4.038.888,29C
16/10/2017	000000	CRED TEV	754.846,42C	4.793.734,71C
16/10/2017	000000	CRED TEV	343.014,24C	5.136.748,95C
16/10/2017	000000	CRED TEV	229.123,38C	5.365.872,33C
16/10/2017	000000	CRED TEV	394.037,56C	5.759.909,89C
16/10/2017	000000	CRED TEV	368.167,64C	6.128.077,53C
16/10/2017	000000	CRED TEV	244.888,19C	6.372.965,72C
16/10/2017	000000	CRED TEV	340.935,95C	6.713.901,67C
16/10/2017	000000	CRED TEV	172.391,39C	6.886.293,06C
16/10/2017	000000	CRED TEV	353.130,52C	7.239.423,58C
16/10/2017	000000	CRED TEV	381.802,29C	7.621.225,87C
16/10/2017	000000	CRED TEV	231.047,27C	7.852.273,14C
16/10/2017	000000	CRED TEV	377.380,52C	8.229.653,66C
16/10/2017	000000	CRED TEV	244.388,23C	8.474.041,89C
16/10/2017	000000	CRED TEV	637.544,75C	9.111.586,64C
16/10/2017	000000	CRED TEV	737.318,61C	9.848.905,25C
16/10/2017	000000	CRED TEV	349.040,81C	10.197.946,06C
16/10/2017	000000	CRED TEV	537.860,41C	10.735.806,47C
16/10/2017	000000	CRED TEV	178.492,61C	10.914.299,08C
16/10/2017	000000	CRED TEV	93.384,84C	11.007.683,92C
16/10/2017	000000	CRED TEV	693.416,63C	11.701.100,55C
16/10/2017	000000	CRED TEV	473.356,87C	12.174.457,42C
16/10/2017	000000	CRED TEV	2.701.101,41C	14.875.558,83C
16/10/2017	000000	CRED TEV	763.690,95C	15.639.249,78C
16/10/2017	000000	CRED TEV	718.218,69C	16.357.468,47C
16/10/2017	000000	CRED TEV	92.774,88C	16.450.243,35C
16/10/2017	000000	CRED TEV	813.314,61C	17.263.557,96C
16/10/2017	000000	CRED TEV	221.709,35C	17.485.267,31C

16/10/2017	000000	CRED TEV	660.348,38C	18.145.615,69C
16/10/2017	000000	CRED TEV	650.416,34C	18.796.032,03C

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R$)

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R$)

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
FAZENDA

OE 89 /SMFPO/DGF/2017

Florianópolis, 13 de Outubro de 2017.

Senhor,
MARCELO PANOSSO MENDONÇA
Superintendente do Instituto de Previdência de Florianopólis

Assunto: Ressarcimento do IR e Plano de saúde.

URGENTE

Senhor Superintendente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar, o ressarcimento do imposto de renda (IR) e do plano de saúde (SC Saúde), que são devidos de Janeiro até a presente data do ano corrente, de forma imediata.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo votos de estima e apreço.

LUIZ CARLOS DE FREITAS JUNIOR
Diretor Financeiro

Dados da Correspondência

Órgão : PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Nº. correspondência : OE 89/SMFPO/DGF/2017
Data de entrada : 13/10/2017 às 15:11
Tipo de correspondência : OE - Ofício Expedido
Recebida em : 13/10/2017 às 15:11
Setor de abertura : SMFPO/DGF - SMFPO/Diretoria de Gestão Financeira
Setor origem : SMFPO/DGF - SMFPO/Diretoria de Gestão Financeira
Setor responsável : SMFPO/DGF - SMFPO/Diretoria de Gestão Financeira
Remetente : SMFPO/DGF - SMFPO/Diretoria de Gestão Financeira
Assunto : OFICIO
Súmula : Ressarcimento do IR e Plano de saúde.
Município : Florianópolis - SC
Cadastrado por: Thaiany Juçânia Nunes

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo I 002796/2017 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Setor: IPREF/GAB - IPREF/Gabinete do Superintendente
Responsável: Marcelo Panosso Mendonça
Data encam.: 23/10/2017 às 18:32

Destino

Órgão: PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Setor: IPREF/DEAD/SEFIN - IPREF/DEAD/Setor Financeiro

Despacho

Motivo: Para providências
Despacho: Solicito que sejam anexados ao presente processo os comprovantes do crédito realizado pelo Tesouro Municipal a título de pagamento de contribuições previdenciárias em atraso, bem como DETERMINO, que sejam contabilizadas as baixas dos valores a título de recolhimento das quotas dos SEGURADOS, conforme acordado com a Superintendência de Planejamento e Orçamento. Tal procedimento pertence ao ENCONTRO DE CONTAS que vem sendo realizado entre o IPREF e SMF.

23/10/2017

Marcelo Panosso Mendonça

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1877600023
Conta Referência: 1877/006/00071003-3
Nome: FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Período: de: 18/10/2017 até: 18/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/10/2017	338883	CRED TEV FPU- Servidor	2.763.779,65C	2.763.779,65C
18/10/2017	000000	DEB.AUTOR. (agosto/Setembro)	323,73D	2.763.455,92C
18/10/2017	990001	APL AUTOM	2.763.455,92D	0,00
18/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Fundo Municipal Saúde
Competências agosto/Setembro/2017

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	
Endereço Completo:	Mês: Setembro
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	214.379,01
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	168.441,97
	Total a Recolher	**382.820,98**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 03/10/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	
Endereço Completo:	Mês: Setembro
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	239.121,54
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	187.882,34
	Total a Recolher	**427.003,88**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 03/10/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgão arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	
Endereço Completo:	Mês: Setembro
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribulção Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	524.308,21
2	Contribulção dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	411.958,46
	Total a Recolher	**936.266,67**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 03/10/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	
Endereço Completo:	Mês: Setembro
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	782.468,16
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	614.799,49
	Total a Recolher	**1.397.267,65**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 03/10/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	
Endereço Completo:	Mês: Agosto
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	220.787,10
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	173.477,02
	Total a Recolher	**394.264,12**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/09/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	
Endereço Completo:	Mês: Agosto
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	238.845,68
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	187.665,43
	Total a Recolher	**426.511,11**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/09/2017	

Campo destinado a autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	
Endereço Completo:	Mês: Agosto
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	520.555,23
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	409.009,91
	Total a Recolher	**929.565,14**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/09/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	
Endereço Completo:	Mês: Agosto
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	777.053,27
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	610.545,03
	Total a Recolher	**1.387.598,30**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/09/2017	

Campo destinado a autenticação pelo órgao arrecadador

17/10/2017	161017	COB COMPE	2.439,09C	2.439,09
17/10/2017	114022	CRED TEV	385.736,00C	388.175,09
17/10/2017	114031	CRED TEV	356.768,82C	744.943,91
17/10/2017	114048	CRED TEV	771.559,26C	1.516.503,17
17/10/2017	114065	CRED TEV	2.643.395,23C	4.159.898,40
17/10/2017	114078	CRED TEV	549.769,03C	4.709.667,43
17/10/2017	114105	CRED TEV	667.151,95C	5.376.819,38
17/10/2017	114122	CRED TEV	725.618,50C	6.102.437,88
17/10/2017	114135	CRED TEV	93.867,50C	6.196.305,38
17/10/2017	132462	CRED TEV	2.673.319,21C	8.869.624,59
17/10/2017	347137	CRED TEV	6.798.352,17C	15.667.976,76
17/10/2017	007950	TEV MESM T	7.677.814,82D	7.990.161,94C
17/10/2017	990001	APL AUTOM	7.990.161,94D	0,00
	-	Saldo Atualizado		0,00

OBS: Deposito referente aos meses de Março, abril, maio, junho a julho Fundo Mun. de Saúde

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	
ndereço Completo:	Mês: Março
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	295.287,30
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	232.013,25
	Total a Recolher	**527.300,55**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/04/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	
Iereço Completo:	Mês: Março
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	167.878,55
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	131.905,22
	Total a Recolher	**299.783,77**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/04/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	
Iereço Completo:	Mês: Março
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	507.918,56
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	399.080,88
	Total a Recolher	**906.999,44**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/04/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	
Iereço Completo:	Mês: Março
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	762.177,19
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	598.856,79
	Total a Recolher	**1.361.033,98**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/04/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	
Endereço Completo:	Mês: Abril
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	295.716,94
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	232.350,79
	Total a Recolher	**528.067,73**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 03/05/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	
Endereço Completo:	Mês: Abril
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	164.475,19
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	129.231,15
	Total a Recolher	**293.706,34**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 03/05/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	
Endereço Completo:	Mês: Abril
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	507.470,51
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	398.728,82
	Total a Recolher	**906.199,33**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 03/05/2017	

Campo destinado a autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	Competência: Mês: Abril Ano: 2017
Endereço Completo: AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribulção Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	761.231,88
2	Contribulção dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	598.114,05
	Total a Recolher	**1.359.345,93**

Local e Data: Florianópolis, 03/05/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	Mês: Maio
Endereço Completo:	Ano: 2017
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	287.828,88
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	226.152,86
	Total a Recolher	**513.981,74**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 02/06/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	
Endereço Completo:	Mês: Maio
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	165.803,27
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	130.274,72
	Total a Recolher	**296.077,99**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 02/06/2017	

Campo destinado a autenticação pelo órgão arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	Competência: Mês: Maio Ano: 2017
Endereço Completo: AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	505.590,81
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	397.251,89
	Total a Recolher	**902.842,70**

Local e Data: Florianópolis, 02/06/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	
Endereço Completo:	Mês: Maio
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	756.711,66
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	594.562,38
	Total a Recolher	**1.351.274,04**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 02/06/2017	

Campo destinado a autenticação pelo órgão arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	
Endereço Completo:	Mês: Junho
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	776.276,78
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	609.935,04
	Total a Recolher	**1.386.211,82**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/07/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	Competência:
Endereço Completo: AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Mês: Junho Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	510.307,43
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	400.957,84
	Total a Recolher	**911.265,27**

Local e Data: Florianópolis, 04/07/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	
Endereço Completo:	Mês: Junho
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	166.319,96
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	130.680,65
	Total a Recolher	**297.000,61**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/07/2017	

Campo destinado a autenticação pelo órgão arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	
Endereço Completo:	Mês: Junho
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	295.878,94
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	232.477,92
	Total a Recolher	**528.356,86**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/07/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	Competência: Mês: Julho Ano: 2017
Endereço Completo: AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	763.654,40
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-ATENCAO PRIMARIA A S	600.017,35
	Total a Recolher	**1.363.671,75**

Local e Data: Florianópolis, 02/08/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	
Endereço Completo:	Mês: Julho
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	511.498,16
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEX	401.893,44
	Total a Recolher	**913.391,60**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 02/08/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	
Endereço Completo:	Mês: Julho
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	236.629,30
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE	185.924,11
	Total a Recolher	**422.553,41**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 02/08/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	
Endereço Completo:	Mês: Julho
AV HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88036-700	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	213.744,15
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha FUNDO MUN. DE SAUDE-GESTAO E ESTRUT. DO	167.943,02
	Total a Recolher	**381.687,17**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 02/08/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1877600023
Conta Referência: 1877/006/00071003-3
Nome: FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Período: de: 16/10/2017 até: 17/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/10/2017	000001	CRED TED	1.207,77C	1.207,77C
16/10/2017	010639	CRED TEV	15.755,75C	16.963,52C
16/10/2017	011886	CRED TEV	23.759.234,19C	23.776.197,71C
16/10/2017	530051	CRED TEV	3.529,66C	23.779.727,37C
16/10/2017	530109	CRED TEV	4.492,26C	23.784.219,63C
16/10/2017	565206	CRED TEV	370.864,64C	24.155.084,27C
16/10/2017	565221	CRED TEV	544.604,15C	24.699.688,42C
16/10/2017	565233	CRED TEV	709.900,78C	25.409.589,20C
16/10/2017	565255	CRED TEV	525.371,10C	25.934.960,30C
16/10/2017	565270	CRED TEV	368.167,64C	26.303.127,94C
16/10/2017	565290	CRED TEV	754.846,42C	27.057.974,36C
16/10/2017	565311	CRED TEV	652.700,69C	27.710.675,05C
16/10/2017	565329	CRED TEV	343.014,24C	28.053.689,29C
16/10/2017	565347	CRED TEV	528.573,67C	28.582.262,96C
16/10/2017	565367	CRED TEV	172.391,39C	28.754.654,35C
16/10/2017	565383	CRED TEV	697.643,57C	29.452.297,92C
16/10/2017	565403	CRED TEV	229.123,38C	29.681.421,30C
16/10/2017	565434	CRED TEV	244.888,19C	29.926.309,49C
16/10/2017	565452	CRED TEV	381.802,29C	30.308.111,78C
16/10/2017	565470	CRED TEV	231.047,27C	30.539.159,05C
16/10/2017	565491	CRED TEV	394.037,56C	30.933.196,61C
16/10/2017	565507	CRED TEV	353.130,52C	31.286.327,13C
16/10/2017	565523	CRED TEV	340.935,95C	31.627.263,08C
16/10/2017	565543	CRED TEV	377.380,52C	32.004.643,60C
16/10/2017	565561	CRED TEV	244.388,23C	32.249.031,83C
16/10/2017	565578	CRED TEV	693.416,63C	32.942.448,46C
16/10/2017	565602	CRED TEV	473.356,87C	33.415.805,33C
16/10/2017	565620	CRED TEV	178.492,61C	33.594.297,94C
16/10/2017	565633	CRED TEV	93.384,84C	33.687.682,78C
16/10/2017	565650	CRED TEV FPU - Servidor	2.701.101,41C	36.388.784,19C
16/10/2017	565659	CRED TEV	92.774,88C	36.481.559,07C
16/10/2017	565672	CRED TEV	813.314,61C	37.294.873,68C
16/10/2017	565685	CRED TEV	221.709,35C	37.516.583,03C
16/10/2017	565692	CRED TEV	763.690,95C	38.280.273,98C
16/10/2017	565710	CRED TEV	660.348,38C	38.940.622,36C
16/10/2017	565731	CRED TEV	650.416,34C	39.591.038,70C
16/10/2017	565752	CRED TEV	637.544,75C	40.228.583,45C
16/10/2017	565767	CRED TEV	718.218,69C	40.946.802,14C
16/10/2017	565783	CRED TEV	737.318,61C	41.684.120,75C
16/10/2017	565794	CRED TEV	349.040,81C	42.033.161,56C
16/10/2017	565814	CRED TEV	537.860,41C	42.571.021,97C
16/10/2017	011985	TEV MESM T	15.817.678,66D	26.753.343,31C
16/10/2017	012088	TEV MESM T	2.677.904,27D	24.075.439,04C
16/10/2017	990001	APL AUTOM	24.075.439,04D	0,00

17/10/2017	161017	COB COMPE		2.439,09C	2.439,09C
17/10/2017	114022	CRED TEV		385.736,00C	388.175,09C
17/10/2017	114031	CRED TEV		356.768,82C	744.943,91C
17/10/2017	114048	CRED TEV		771.559,26C	1.516.503,17C
17/10/2017	114065	CRED TEV	FPU - Servidor	2.643.395,23C	4.159.898,40C
17/10/2017	114078	CRED TEV		549.769,03C	4.709.667,43C
17/10/2017	114105	CRED TEV		667.151,95C	5.376.819,38C
17/10/2017	114122	CRED TEV		725.618,50C	6.102.437,88C
17/10/2017	114135	CRED TEV		93.867,50C	6.196.305,38C
17/10/2017	132462	CRED TEV	FPU - Servidor	2.673.319,21C	8.869.624,59C
17/10/2017	347137	CRED TEV	FPU - Servidor	6.798.352,17C	15.667.976,76C
17/10/2017	007950	TEV MESM T		7.677.814,82D	7.990.161,94C
17/10/2017	990001	APL AUTOM		7.990.161,94D	0,00
17/10/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
RUA ARCIPRESTE PAIVA, 107 - FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3213.5581 CEP: 88010-530
INSCR. CNPJ: 82.892.282/0001-43

Exercício de 2017

02

Ordem Bancária Nº 1298/2017

Através do presente, autorizamos o 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL agência 1877-5 a fazer o débito na conta corrente 600-0, no valor total desta Ordem Bancária

CREDOR	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR LÍQUIDO
IPREF	18.600.539.0001-47	104	1877-5	71003-3	
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 06/2017					1.016.893,94
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 06/2017 - Educação Infantil					968.030,91
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 06/2017 - Ensino Fundamental					716.176,56
VALOR TOTAL DA ORDEM:					**2.701.101,41**

Fpolis, 20 de setembro de 2017

LEANDRO DOMINGUES
Superintendente de Planejamento e Orçamento

16/10/17
PMF/SMF/TESOURARIA
PAGO

LUIZ CARLOS DE FREITAS JUNIOR
Diretor Financeiro

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emitente:	PMF CONTA MOVIMENTO
Conta Origem:	1877/006/00000600-0

Conta Destino:	1877/006/00071003-3
Nome do Destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Valor:	R$ 2.701.101,41
Identificação da Operação:	OB12982017PARTSERV0617

Data de Débito:	16/10/2017
Data da Operação:	16/10/2017
Código da Operação:	00565650
Chave de Segurança:	GAHSKF420Z80L3AN
Operação realizada com sucesso.	

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: EDUCACAO INFANTIL	Competência: Mês: Junho Ano: 2017
Endereço Completo: 12	

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribulção Patronal sobre a folha EDUCACAO INFANTIL	1.232.028,42
2	Contribulção dos Servidores sobre a folha EDUCACAO INFANTIL	968.030,91
	Total a Recolher	**2.200.059,33**

Local e Data: Florianópolis, 04/07/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
ATIVOS - PMF	
Endereço Completo:	Mês: Junho
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 656-ED ALDO BECK, CENTRO-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88010-102	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição dos Servidores sobre a folha Ativos - PMF	1.016.893,94
	Total a Recolher	**1.016.893,94**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/07/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: ENSINO FUNDAMENTAL	Competência:
Endereço Completo: 13	Mês: Junho Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha ENSINO FUNDAMENTAL	911.491,48
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha ENSINO FUNDAMENTAL	716.176,56
	Total a Recolher	**1.627.668,04**

Local e Data: Florianópolis, 04/07/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
RUA ARCIPRESTE PAIVA, 107 - FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3213.5581 CEP: 88010-530
INSCR. CNPJ: 82.892.282/0001-43

Exercício de 2017

OF

Ordem Bancária Nº 1513/2017

Através do presente, autorizamos o 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL agência 1877-5 a fazer o débito na conta corrente 600-0, no valor total desta Ordem Bancária

CREDOR	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR LÍQUIDO
IPREF	18.600.539.0001-47	104	1877-5	71003-3	
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 07/2017					1.007.518,05
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 07/2017 - Educação Infantil					940.318,82
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 07/2017 - Ensino Fundamental					695.558,36
VALOR TOTAL DA ORDEM:					**2.643.395,23**

Fpolis, 16 de outubro de 2017

LEANDRO DOMINGUES
Superintendente de Planejamento e Orçamento

17/10/17

LUIZ CARLOS DE FREITAS JUNIOR
Diretor Financeiro

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emitente:	PMF CONTA MOVIMENTO
Conta Origem:	1877/006/00000600-0

Conta Destino:	1877/006/00071003-3
Nome do Destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Valor:	R$ 2.643.395,23
Identificação da Operação:	OB1513 2017 PART SERV0717

Data de Débito:	17/10/2017
Data da Operação:	17/10/2017
Código da Operação:	00114065
Chave de Segurança:	UZNUZJWJ1N33A6KL
Operação realizada com sucesso.	

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: EDUCACAO INFANTIL	Competência: Mês: Julho Ano: 2017
Endereço Completo: 12	

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha EDUCACAO INFANTIL	1.196.758,23
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha EDUCACAO INFANTIL	940.318,82
	Total a Recolher	**2.137.077,05**

Local e Data: Florianópolis, 02/08/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgão arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: ATIVOS - PMF	Competência: Mês: Julho Ano: 2017
Endereço Completo: RUA CONSELHEIRO MAFRA, 656-ED ALDO BECK, CENTRO-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88010-102	

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição dos Servidores sobre a folha Ativos - PMF	1.007.518,05
	Total a Recolher	**1.007.518,05**

Local e Data: Florianópolis, 02/08/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: ENSINO FUNDAMENTAL	Competência: Mês: Julho Ano: 2017
dereço Completo: 13	

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha ENSINO FUNDAMENTAL	885.250,53
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha ENSINO FUNDAMENTAL	695.558,36
	Total a Recolher	**1.580.808,89**

Local e Data: Florianópolis, 02/08/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgão arrecadador

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
RUA ARCIPRESTE PAIVA, 107 - FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3213.5581 CEP: 88010-530
INSCR. CNPJ: 82.892.282/0001-43

Exercício de 2017

912

Ordem Bancária Nº 1514/2017

Através do presente, autorizamos o 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL agência 1877-5 a fazer o débito na conta corrente 600-0, no valor total desta Ordem Bancária

CREDOR	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR LÍQUIDO
IPREF	18.600.539.0001-47	104	1877-5	71003-3	1.016.313,70
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 08/2017					957.020,84
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 08/2017 - Educação Infantil					699.984,67
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 08/2017 - Ensino Fundamental					
VALOR TOTAL DA ORDEM:					**2.673.319,21**

Fpolis, 16 de outubro de 2017

LEANDRO DOMINGUES
Superintendente de Planejamento e Orçamento

17/10/17
PMF/SMF/TESOURARIA
PAGO

LUIZ CARLOS DE FREITAS JUNIOR
Diretor Financeiro

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emitente:	PMF CONTA MOVIMENTO
Conta Origem:	1877/006/00000600-0

Conta Destino:	1877/006/00071003-3
Nome do Destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Valor:	R$ 2.673.319,21
Identificação da Operação:	OB1514 2017 PART SERV0817

Data de Débito:	17/10/2017
Data da Operação:	17/10/2017
Código da Operação:	00132462
Chave de Segurança:	9WYJ768VR8CUNWL5
Operação realizada com sucesso.	

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: ATIVOS - PMF	Competência:
Endereço Completo: RUA CONSELHEIRO MAFRA, 656-ED ALDO BECK, CENTRO-FLORIANÓPOLIS-SC CEP 88010-102	Mês: Agosto Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição dos Servidores sobre a folha Ativos - PMF	1.016.313,70
	Total a Recolher	**1.016.313,70**

Local e Data: Florianópolis, 04/09/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte:	Competência:
EDUCACAO INFANTIL	
Endereço Completo:	Mês: Agosto
12	Ano: 2017

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha EDUCACAO INFANTIL	1.218.015,83
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha EDUCACAO INFANTIL	957.020,84
	Total a Recolher	**2.175.036,67**

Local e Data:	Responsável pela Preenchimento:
Florianópolis, 04/09/2017	

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

Fundo Previdenciário Único do Município de Florianópolis

CNPJ: 18.600.539/0001-47

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome do Contribuinte: ENSINO FUNDAMENTAL	Competência: Mês: Agosto Ano: 2017
Endereço Completo: 13	

Para crédito na conta: 71003-3 - Operação 006 - Agência: 1877-5 Caixa Econômica Federal

Nº de Ordem	Natureza do Recolhimento	Valor
1	Contribuição Patronal sobre a folha ENSINO FUNDAMENTAL	890.883,82
2	Contribuição dos Servidores sobre a folha ENSINO FUNDAMENTAL	699.984,67
	Total a Recolher	**1.590.868,49**

Local e Data: Florianópolis, 04/09/2017	Responsável pela Preenchimento:

Campo destinado e autenticação pelo órgao arrecadador

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
RUA ARCIPRESTE PAIVA, 107 - FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3213.5581 CEP: 88010-530
INSCR. CNPJ: 82.892.282/0001-43

Exercício de 2017

OK

Ordem Bancária Nº 1024/2017

Através do presente, autorizamos o 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL agência 1877-5 a fazer o débito na conta corrente 600-0, no valor total desta Ordem Bancária

CREDOR	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR LÍQUIDO
IPREF	18.600.539.0001-47	104	1877-5	71003-3	
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 05/2017					971.974,80
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 05/2017 - Educação Infantil					930.107,31
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 05/2017 - Ensino Fundamental					688.855,92
VALOR TOTAL DA ORDEM:					**2.590.938,03**

Fpolis, 03 de agosto de 2017

LEANDRO DOMINGUES
Superintendente de Planejamento e Orçamento

LUIZ CARLOS DE FREITAS JUNIOR
Diretor Financeiro

25/08/17
PMF/SMF/TESOURARIA
PAGO

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emitente:	PMF CONTA MOVIMENTO
Conta Origem:	1877/006/00000600-0

Conta Destino:	1877/006/00071003-3
Nome do Destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Valor:	R$ 2.590.938,03
Identificação da Operação:	OB1024 17 CONTRSERVMES05

Data de Débito:	25/08/2017
Data da Operação:	25/08/2017
Código da Operação:	00148267
Chave de Segurança:	V1YQC8HTU0GC9140
Operação realizada com sucesso.	

CONTA EXTRA – 79536

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
RUA ARCIPRESTE PAIVA, 107 - FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3213.5581 CEP: 88010-530
INSCR. CNPJ: 82.892.282/0001-43

Exercício de 2017

Ordem Bancária Nº 842/2017

Através do presente, autorizamos o 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL agência 1877-5 a fazer o débito na conta corrente 600-0, no valor total desta Ordem Bancária

CREDOR	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR LÍQUIDO
IPREF	18.600.539.0001-47	104	1877-5	71003-3	
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 04/2017					974.048,67
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 04/2017 - Educação Infantil					961.180,64
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 04/2017 - Ensino Fundamental					699.850,21
VALOR TOTAL DA ORDEM:					**2.635.079,52**

Fpolis, 07 de julho de 2017

LEANDRO DOMINGUES
Superintendente de Planejamento e Orçamento

PMF/SMF/TESOURARIA
PAGO
Em: 10 JUL 2017
c/nº 600-0
cód. 97111

LUIZ CARLOS DE FREITAS JUNIOR
Diretor Financeiro

FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PMF CONTA MOVIMENTO
Conta Origem:	1877/006/00000600-0

Conta Destino:	1877/006/00071003-3
Nome do Destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Valor:	R$974.048,67
Identificação da Operação:	OB8422017 CONTSERVATV0417

Data de Débito:	10/07/2017 -16:06:07
Data da Operação:	10/07/2017
Código da Operação:	00846043
Chave de Segurança:	QCE2ZTZ9WRMVCVZK

CPFs Autorizadores:
910.548.269-00
035.925.349-04

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

IMPRIMIR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PMF CONTA MOVIMENTO
Conta Origem:	1877/006/00000600-0

Conta Destino:	1877/006/00071003-3
Nome do Destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Valor:	R$961.180,64
Identificação da Operação:	OB8422017CONTSERVATV0417

Data de Débito:	10/07/2017 -16:08:03
Data da Operação:	10/07/2017
Código da Operação:	00846072
Chave de Segurança:	97T3ST9FHNCVK6PQ

CPFs Autorizadores:
910.548.269-00
035.925.349-04

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PMF CONTA MOVIMENTO
Conta Origem:	1877/006/00000600-0

Conta Destino:	1877/006/00071003-3
Nome do Destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Valor:	R$699.850,21
Identificação da Operação:	OB8422017 CONTSERVATV0417

Data de Débito:	10/07/2017 -16:08:52
Data da Operação:	10/07/2017
Código da Operação:	00846005
Chave de Segurança:	4CSK12VC2047LQ8H

CPFs Autorizadores:
910.548.269-00
035.925.349-04

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

EXTRAS
2518
2536

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
RUA ARCIPRESTE PAIVA, 107 - FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3213.5581 CEP: 88010-530
INSCR. CNPJ: 82.892.282/0001-43

Exercício de 2017

Ordem Bancária Nº 663/2017

Através do presente, autorizamos o 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL agência 1877-5 a fazer o débito na conta corrente 600-0, no valor total desta Ordem Bancária

CREDOR	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR LÍQUIDO
IPREF	18.600.539.0001-47	104	1877-5	71003-3	
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 03/2017					963.573,36
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 03/2017 - Educação Infantil					955.049,99
Fundo Previdenciário Único - Contrib. Parte Servidor Ativo - 03/2017 - Ensino Fundamental					711.495,92

OP	EMPENHO	VALOR	CONTA EXTRA
2821	2083	1.630.119,27	99.536
2862	2147	1.000.000,00	

VALOR TOTAL DA ORDEM: **2.630.119,27**

Fpolis, 31 de maio de 2017

LEANDRO DOMINGUES
Superintendente de Planejamento e Orçamento

31/05/17

LUIZ CARLOS DE FREITAS JUNIOR
Diretor Financeiro

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PMF CONTA MOVIMENTO
Conta Origem:	1877/006/00000600-0

Conta Destino:	1877/006/00071003-3
Nome do Destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Valor:	R$2.630.119,27
Identificação da Operação:	OB 663 2017

Data de Débito:	31/05/2017 -18:15:54
Data da Operação:	31/05/2017
Código da Operação:	00500259
Chave de Segurança:	1S17YRXJXVT6QM5Z

CPFs Autorizadores:
910.548.269-00
035.925.349-04

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
RUA ARCIPRESTE PAIVA, 107 - FLORIANÓPOLIS - SC
FONE: (48) 3213.5581 CEP: 88010-530
INSCR. CNPJ: 82.892.282/0001-43

Exercício de 2017

Ordem Bancária Nº 442/2017

Através do presente, autorizamos o 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL agência 1877-5 a fazer o débito na conta corrente 600-0, no valor total desta Ordem Bancária

CREDOR	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR LÍQUIDO
IPREF	18.600.539.0001-47	104	1877-5	71003-3	
Fundo Financeiro - Contrib. Parte Servidor Ativo - 01/2017					788.365,81
Fundo Financeiro - Contrib. Parte Servidor Ativo - 01/2017 - Educação Infantil					514.263,85
Fundo Financeiro - Contrib. Parte Servidor Ativo - 01/2017 - Ensino Fundamental					484.891,27
Fundo Financeiro - Contrib. Parte Servidor Ativo - 02/2017					742.202,15
Fundo Financeiro - Contrib. Parte Servidor Ativo - 02/2017 - Educação Infantil					501.621,77
Fundo Financeiro - Contrib. Parte Servidor Ativo - 02/2017 - Ensino Fundamental					478.118,14
Fundo Previdenciário - Contrib. Parte Servidor Ativo - 01/2017					246.084,47
Fundo Previdenciário - Contrib. Parte Servidor Ativo - 01/2017 - Educação Infantil					428.987,95
Fundo Previdenciário - Contrib. Parte Servidor Ativo - 01/2017 - Ensino Fundamental					265.567,62
Fundo Previdenciário - Contrib. Parte Servidor Ativo - 02/2017					241.207,44
Fundo Previdenciário - Contrib. Parte Servidor Ativo - 02/2017 - Educação Infantil					457.721,37
Fundo Previdenciário - Contrib. Parte Servidor Ativo - 02/2017 - Ensino Fundamental					244.544,18
VALOR TOTAL DA ORDEM:					**5.393.576,02**

Fpolis, 20 de Abril de 2017

CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL
Secretário Municipal da Fazenda

LEANDRO DOMINGUES
Superintendente de Planejamento e Orçamento

02/05/17

PMF/SMF/TESOURARIA
DATA

FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa

Emitente:	PMF CONTA MOVIMENTO
Conta Origem:	1877/006/00000600-0

Conta Destino:	1877/006/00071003-3
Nome do Destinatário:	FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Valor:	R$5.393.576,02
Identificação da Operação:	OB 4422017 CONT SERV PREV

Data de Débito:	02/05/2017 -13:58:57
Data da Operação:	02/05/2017
Código da Operação:	00779826
Chave de Segurança:	R9HZS2SV0MXVPFJA

CPFs Autorizadores:
910.548.269-00
035.925.349-04

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E D
30 MINUTOS.

Ordem Bancá

Através d

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1877600023
Conta Referência: 1877/006/00071003-3
Nome: FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO
Período: de: 20/04/2017 até: 20/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/04/2017	000000	DP DINH AG	112.986,32C	3.266.744,90C
20/04/2017	308291	CRED TEV	748.127,93C	4.014.872,83C
20/04/2017	308304	CRED TEV	728.426,69C	4.743.299,52C
20/04/2017	308321	CRED TEV	631.589,09C	5.374.888,61C
20/04/2017	308337	CRED TEV	634.435,80C	6.009.324,41C
20/04/2017	059348	DOC ELET E	1.899,24D	6.007.425,17C
20/04/2017	059350	DOC ELET E	1.192,98D	6.006.232,19C
20/04/2017	059351	DOC ELET E	150,00D	6.006.082,19C
20/04/2017	059353	DOC ELET E	240,68D	6.005.841,51C
20/04/2017	059354	DOC ELET E	283,55D	6.005.557,96C
20/04/2017	059355	DOC ELET E	702,75D	6.004.855,21C
20/04/2017	059356	DOC ELET E	78,45D	6.004.776,76C
20/04/2017	059357	DOC ELET E	200,00D	6.004.576,76C
20/04/2017	059358	DOC ELET E	211,02D	6.004.365,74C
20/04/2017	059359	DOC ELET E	22,28D	6.004.343,46C
20/04/2017	652005	TEV MESM T	26,57D	6.004.316,89C
20/04/2017	652050	TEV MESM T	2.110,00D	6.002.206,89C
20/04/2017	652116	TEV MESM T	39,00D	6.002.167,89C
20/04/2017	-	Saldo Atualizado		6.002.167,89C

OBS: Parte Fundo Municipal Saúde
Competência Janeiro e Fevereiro 2017.