Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.618,78	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14.			
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		2.501,76	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14.			
167 Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		1.324,46	5.445,00
	Aporte Camara ref. Dezembro/14.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000003-0001	92,25	92,25
Cheques e avisos				
3975 Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil	Resgate.	20.247,14	20.247,14
			Subtotal	25.784,39
			Total	25.784,39
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0001/000003	92,25	92,25
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000003	0,00	0,00
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	20.247,14	
	Arrecadacao da Receita		1.618,78	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/14.			
	Arrecadacao da Receita		1.324,46	
	Aporte Camara ref. Dezembro/14.			
	Arrecadacao da Receita		2.501,76	25.692,14
	Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/14.			
			Subtotal	25.784,39
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	25.784,39
			********** **Dia 07 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		174,89	
	Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14).			
	Arrecadacao da Receita		503,20	
	Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14).			
	Arrecadacao da Receita		503,20	
	Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14).			
	Arrecadacao da Receita		503,20	1.684,49
	Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14).			
			Subtotal	1.684,49
			Total	1.684,49
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		174,89	
	Restituicao ref. Tarifa Lib/Ant Float Pagamento Salario (Nov/14).			
	Arrecadacao da Receita		503,20	
	Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Nov/14).			
	Arrecadacao da Receita		503,20	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Janeiro de 2015**	
Depositos bancarios				
	Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (Dez/14).			
	Arrecadacao da Receita		503,20	1.684,49
	Restituicao ref. Tarifa Pagamento Salario Credito Conta (13o/14).			
			Subtotal	1.684,49
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.684,49
			********** **Dia 08 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		20.025,24	20.025,24
	Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015.			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.324,46	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	25.055,17	
	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.324,46	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 01.	985,00	28.689,09
			Subtotal	48.714,33
			Total	48.714,33
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
133 Irmaos Martha LTDA ME	Pagamento de Subempenho cf. processo no 01.	Nro 0001/000005	985,00	985,00
Depositos bancarios				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	25.055,17	
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.324,46	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.324,46	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		20.025,24	47.729,33
	Pagamento Dividendos ref. Janeiro/2015.			
			Subtotal	48.714,33
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	48.714,33
			********** **Dia 09 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate.	2.891,52	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.000,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 02.	891,52	5.783,04
			Subtotal	5.783,04
			Total	5.783,04
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
102 Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo no 02.	Nro 0001/000004	891,52	891,52
Depositos bancarios				
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.000,00	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	2.891,52	4.891,52
			Subtotal	5.783,04
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	5.783,04
			********** **Dia 12 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 12 de Janeiro de 2015**	
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate.	128,70	
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	6.057,75	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 03.	6.057,75	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 04.	128,70	12.372,90
			Subtotal	12.372,90
			Total	12.372,90
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho cf. processo no 03.	Nro 0001/000003	6.057,75	
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 04.	Nro 0001/000011	128,70	6.186,45
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	128,70	
	Lancamento Contabil	Resgate.	6.057,75	6.186,45
			Subtotal	12.372,90
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	12.372,90
			********** **Dia 13 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	100,00
			Subtotal	100,00
			Total	100,00
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	100,00
			Subtotal	100,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	100,00
			********** **Dia 15 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000014	24,01	24,01
Cheques e avisos				
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 06.	1.576,62	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 07.	83,56	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 05.	27,50	1.687,68
			Subtotal	1.711,69
			Total	1.711,69
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo no 05.	Nro 0001/000010	27,50	
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000014	24,01	
	Pagamento de Empenho cf. processo no 06.	Nro 2015/000014	1.576,62	
	Pagamento de Empenho cf. processo no 07.	Nro 2015/000015	83,56	1.711,69
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000014	0,00	0,00
			Subtotal	1.711,69
			Saldo p/ dia seguinte	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 15 de Janeiro de 2015		
			Total		1.711,69
			********** Dia 16 de Janeiro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6709	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	339,82	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	405,66	745,48
			Subtotal		745,48
			Total		745,48
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	405,66	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	339,82	745,48
			Subtotal		745,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		745,48
			********** Dia 19 de Janeiro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 08.	100,00	200,00
			Subtotal		200,00
			Total		200,00
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho cf. processo no 08.	Nro 0001/000007	100,00	100,00
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	100,00
			Subtotal		200,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		200,00
			********** Dia 20 de Janeiro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		4.613,30	
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n. 12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de ordem: 749/2007.		2.985,07	
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01).		1.562,94	
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180 ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).		2.519,92	11.681,23
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate.	116,26	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 09.	92,25	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 10.	24,01	232,52
			Subtotal		11.913,75

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Janeiro de 2015**	
			Total	11.913,75
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra Nro 2015/000001		92,25	
	cf. processo no 09.			
	Pagamento Documento Extra Nro 2015/000002		24,01	116,26
	cf. processo no 10.			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	116,26	
	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180			
	ref. Janeiro/15 (principal - Lei 1.273/01).			
	Arrecadacao da Receita		2.519,92	
	Contribuicao Patronal - pagto parcela 157/180			
	ref. Janeiro/15 (juros - Lei 1.273/01).			
	Arrecadacao da Receita		4.613,30	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. parcela n.			
	12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de			
	ordem: 749/2007.			
	Arrecadacao da Receita		2.985,07	11.797,49
	Contribuicao Patronal Prefeitura ref. parcela n.			
	12 - proc.: 0001551-30.2007.8.26.0144, no de			
	ordem: 749/2007.			
			Subtotal	11.913,75
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	11.913,75
			********** **Dia 23 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	11.581,23	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 11.	100,00	11.681,23
			Subtotal	11.681,23
			Total	11.681,23
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000012	100,00	100,00
	cf. processo no 11.			
Depositos bancarios				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	11.581,23	11.581,23
			Subtotal	11.681,23
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	11.681,23
			********** **Dia 27 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		828,98	
	Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		828,98	
	Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		828,98	
	Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		828,98	
	Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		2.940,12	
	Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs).			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Janeiro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs).	2.975,47	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs).	2.940,12	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs).	2.971,64	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs).	2.804,46	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs).	2.804,46	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs).	2.804,46	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).	6.402,91	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar).	6.419,83	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar).	6.475,13	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar).	6.672,43	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar).	6.581,77	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).	6.589,35	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar).	6.443,86	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar).	6.536,09	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar).	6.730,08	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar).	6.739,31	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).	6.730,08	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).	6.856,92	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)	6.884,92	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)	6.897,40	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental)	6.924,75	
	Arrecadacao da Receita		12.437,25	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Janeiro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.447,42	
	Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.319,26	
	Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.416,40	
	Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.521,34	
	Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.429,72	
	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.510,29	
	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		36.190,49	
	Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		36.660,87	
	Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		36.712,21	
	Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		36.726,87	
	Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		29.273,76	
	Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		29.389,26	
	Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		28.890,85	
	Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		29.073,30	
	Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		28.688,58	
	Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		28.632,38	
	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		28.115,16	
	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		73.380,74	
	Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%)			
	Arrecadacao da Receita		73.295,20	
	Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%)			
	Arrecadacao da Receita		73.435,86	
	Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)			
	Arrecadacao da Receita		73.901,17	
	Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)			
	Arrecadacao da Receita		73.976,87	
	Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)			
	Arrecadacao da Receita		74.226,27	
	Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)			
	Arrecadacao da Receita		74.351,17	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Janeiro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%)			
	Arrecadacao da Receita		75.045,31	
	Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)			
	Arrecadacao da Receita		75.196,93	1.225.686,41
	Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)			
Cheques e avisos				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate.	272,96	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.225.686,41	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 12.	272,96	1.226.232,33
			Subtotal	2.451.918,74
			Total	2.451.918,74
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 12.	Nro 0001/000006	272,96	272,96
Depositos bancarios				
4200 BRASIL-CONCHALPREV - PREVID. R	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.225.686,41	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	272,96	
	Arrecadacao da Receita		828,98	
	Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		828,98	
	Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		828,98	
	Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		828,98	
	Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		2.940,12	
	Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		2.975,47	
	Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		2.940,12	
	Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		2.971,64	
	Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		2.804,46	
	Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		2.804,46	
	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		2.804,46	
	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (CEMEIs).			
	Arrecadacao da Receita		6.402,91	
	Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.419,83	
	Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.475,13	
	Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.672,43	
	Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.581,77	
	Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.589,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Janeiro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.443,86	
	Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.536,09	
	Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.730,08	
	Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.739,31	
	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.730,08	
	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Transporte Escolar).			
	Arrecadacao da Receita		6.856,92	
	Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (Ensino Fundamental).			
	Arrecadacao da Receita		6.884,92	
	Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		6.897,40	
	Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		6.924,75	
	Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.437,25	
	Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.447,42	
	Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.319,26	
	Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.416,40	
	Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.521,34	
	Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.429,72	
	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		12.510,29	
	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (Ensino Fundamental)			
	Arrecadacao da Receita		36.190,49	
	Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		36.660,87	
	Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		36.712,21	
	Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 40%)			
	Arrecadacao da Receita		36.726,87	
	Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 40%)			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Janeiro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 40%)		29.273,76	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 40%)		29.389,26	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 40%)		28.890,85	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 40%)		29.073,30	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 40%)		28.688,58	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 40%)		28.632,38	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 40%)		28.115,16	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Marco/14 (FUNDEB 60%)		73.380,74	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Abril/14 (FUNDEB 60%)		73.295,20	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Maio/14 (FUNDEB 60%)		73.435,86	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Junho/14 (FUNDEB 60%)		73.901,17	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Julho/14 (FUNDEB 60%)		73.976,87	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Agosto/14 (FUNDEB 60%)		74.226,27	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Setembro/14 (FUNDEB 60%)		74.351,17	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Outubro/14 (FUNDEB 60%)		75.045,31	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Novembro/14 (FUNDEB 60%)		75.196,93	2.451.645,78
			Subtotal	2.451.918,74
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	2.451.918,74

********** **Dia 28 de Janeiro de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos de guias					
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2015.		551,15	551,15
Cheques e avisos					
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate.	431,37	
4200 BRASIL-CONCHALPREV - PREVID. R	Lancamento Contabil	Resgate.	1.226.237,56	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.225.686,41	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 13.	431,37	2.452.786,71
			Subtotal	2.453.337,86
			Total	2.453.337,86

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos				
39 RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 13.	Nro 0001/000002	431,37	431,37

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Janeiro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
Depositos bancarios				
4200 BRASIL-CONCHALPREV - PREVID. R	Arrecadacao da Receita		551,15	
	Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
4201 BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.225.686,41	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	431,37	
	Lancamento Contabil	Resgate.	1.226.237,56	2.452.906,49
		Subtotal		2.453.337,86
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.453.337,86

********** **Dia 29 de Janeiro de 2015**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		167.830,89	
	Contribuicao servidor ref. dezembro-2014			
	Arrecadacao da Receita		167.124,64	
	Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		75.201,24	
	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%).			
	Arrecadacao da Receita		75.013,95	
	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%).			
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (principal Lei 2.019/14).			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		3.889,87	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (juros Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		5.050,89	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		6.329,82	558.314,73
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref. janeiro/15 (juros Lei 2.019/14).			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	578.339,97	578.339,97
		Subtotal		1.136.654,70
		Total		1.136.654,70
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	578.339,97	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		75.201,24	
	Contribuicao Patronal ref. Dezembro/14 (FUNDEB 60%).			
	Arrecadacao da Receita		75.013,95	
	Contribuicao Patronal ref. 13o/14 (FUNDEB 60%).			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref. janeiro/15 (principal Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		3.889,87	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 25/60 ref.			

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 29 de Janeiro de 2015**	
Depositos bancarios				
	janeiro/15 (juros Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref.			
	janeiro/15 (principal Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		5.050,89	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 13/36 ref.			
	janeiro/15 (juros Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref.			
	janeiro/15 (principal Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		6.329,82	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 10/33 ref.			
	janeiro/15 (juros Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		167.830,89	
	Contribuicao servidor ref. dezembro-2014			
	Arrecadacao da Receita		167.124,64	1.136.654,70
	Contribuicao servidor ref. 13o salario-2014			
			Subtotal	1.136.654,70
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.136.654,70
			********** **Dia 30 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref.			
	Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15).			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		231,29	53.216,65
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref.			
	Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15).			
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Est Lancamento Contabil		-53.216,65	
	Estorno de lancamento efetuado em duplicidade.			
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	53.767,80	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	53.216,65	53.767,80
			Subtotal	106.984,45
			Total	106.984,45
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	53.767,80	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	53.216,65	
	Est Lancamento Contabil		-53.216,65	
	Estorno de lancamento efetuado em duplicidade.			
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref.			
	Janeiro/15 (principal Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita		231,29	106.984,45
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 01/60 ref.			
	Janeiro/15 (juros Lei 2.047/15).			
			Subtotal	106.984,45
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	106.984,45
			********** **Dia 31 de Janeiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		238,01	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		219.522,54	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		526,68	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		50.162,27	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		13.606,56	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		161.619,58	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		10.047,05	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		18.955,91	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		70.127,21	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		63.909,22	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		20.371,56	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		1.202,60	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		45.441,71	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		182.923,57	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		16.441,21	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		9.606,32	884.702,00
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
Cheques e avisos					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		39.094,92	
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2015.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		54.193,60	
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2015.			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 14.	18,66	93.307,18
				Subtotal	978.009,18
				Total	978.009,18
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000016	18,66	18,66
		cf. processo no 14.			
Depositos bancarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		54.193,60	
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2015.			
		Lancamento Contabil		39.094,92	
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2015.			
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Arrecadacao da Receita		526,68	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Arrecadacao da Receita		219.522,54	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Arrecadacao da Receita		238,01	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		70.127,21	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		63.909,22	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2015.			
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		20.371,56	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		1.202,60	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		182.923,57	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita		10.047,05	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita		9.606,32	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		16.441,21	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		18.955,91	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita		50.162,27	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		161.619,58	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		45.441,71	
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
4211	BRASIL-CONCHALPREV-PREV.RF IRF	Arrecadacao da Receita		13.606,56	977.990,52
		Rendimentos ref. Janeiro/2015.			
			Subtotal		978.009,18
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		978.009,18

********** **Dia 02 de Fevereiro de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		99,53	99,53
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	542,58	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	111,43	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000003-0002	92,25	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	4.664,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	1.115,36	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	911,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	163,97	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	571,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	123,16	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	4.935,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	3.803,00	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	20.224,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	4.189,06	
3751	Emprestimo BMC	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	209,18	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	2.305,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	1.439,00	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	18,00	
4161	INCLUSAO UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	10,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2015/000017	99,53	45.528,91
			Subtotal		45.628,44
			Total		45.628,44

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Fevereiro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	123,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	3.803,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	1.439,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	163,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	4.189,06	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	10,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	1.115,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	111,43	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	571,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	4.935,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	2.305,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	911,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	18,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	209,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	20.224,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	4.664,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	542,58	
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0002/000003	92,25	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000017	99,53	45.528,91
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000019	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000018	0,00	
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0002/000003	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000017	0,00	
3162 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		99,53	99,53
			Subtotal	45.628,44
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	45.628,44

********** **Dia 03 de Fevereiro de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate.	110.000,00	
4211 BRASIL-CONCHALPREV-PREV.RF IRF	Lancamento Contabil	Resgate.	82.000,00	192.000,00
			Subtotal	192.000,00
			Total	192.000,00

---------- **Pagamentos** ----------

Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	82.000,00	
	Lancamento Contabil	Resgate.	110.000,00	192.000,00
			Subtotal	192.000,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 03 de Fevereiro de 2015**		
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		192.000,00
			********** **Dia 04 de Fevereiro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.667,70	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015.			
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		542,58	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		111,43	
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.032,18	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015.			
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		151,61	5.505,50
		Aporte Camara ref. Janeiro/2015.			
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 15.	805,33	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 16.	126.238,48	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 16.	60.085,39	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 16.	316,56	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 17.	2.650,00	190.095,76
			Subtotal		195.601,26
			Total		195.601,26
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000019	60.085,39	
		cf. processo no 16.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000018	126.238,48	
		cf. processo no 16.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2015/000020	316,56	
		cf. processo no 16.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000017	805,33	
		cf. processo no 15.			
134	ETAA - Escritorio Tecnico de A	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000013	2.650,00	190.095,76
		cf. processo no 17.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		542,58	
		Arrecadacao da Receita		111,43	654,01
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		1.667,70	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		3.032,18	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2015.			
		Arrecadacao da Receita		151,61	4.851,49
		Aporte Camara ref. Janeiro/2015.			
			Subtotal		195.601,26
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		195.601,26
			********** **Dia 05 de Fevereiro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil	Resgate.	20.608,67	20.608,67
			Subtotal		20.608,67
			Total		20.608,67
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	20.608,67	20.608,67

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Fevereiro de 2015**		
Depositos bancarios					
			Subtotal		20.608,67
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		20.608,67
			********** **Dia 06 de Fevereiro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
175	R.Aporte Per.amortiz.deficit-C	Arrecadacao da Receita Aporte ref. Janeiro/15.		9,05	9,05
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	160,66	
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 18.	8.738,17	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.738,17	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 19.	1.075,45	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 20.	694,60	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 21.	3.744,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 22.	9,05	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	160,66	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	12.949,42	36.270,18
			Subtotal		36.279,23
			Total		36.279,23
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho cf. processo no 22.	Nro 2015/000022	9,05	9,05
Pagamentos extra-orcamentarios					
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra cf. processo no 19.	Nro 2015/000004	1.075,45	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra cf. processo no 20.	Nro 2015/000005	694,60	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra cf. processo no 18.	Nro 2015/000003	8.738,17	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra cf. processo no 21.	Nro 2015/000006	3.744,00	14.252,22
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	12.949,42	
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao.	160,66	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	160,66	
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.738,17	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita Aporte ref. Janeiro/15.		9,05	22.017,96
			Subtotal		36.279,23
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		36.279,23
			********** **Dia 09 de Fevereiro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate.	6.070,00	
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil	Resgate.	200.000,00	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 23.	6.057,75	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	200.000,00	412.127,75
			Subtotal		412.127,75
			Total		412.127,75
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 09 de Fevereiro de 2015**		
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000003	6.057,75	6.057,75
		cf. processo no 23.			
Depositos bancarios					
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	200.000,00	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	6.070,00	
		Lancamento Contabil	Resgate.	200.000,00	406.070,00
			Subtotal		412.127,75
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		412.127,75
			********** **Dia 10 de Fevereiro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	4.601,15	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 24.	2.606,74	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	2.000,00	9.207,89
			Subtotal		9.207,89
			Total		9.207,89
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000009	2.606,74	2.606,74
		cf. processo no 24.			
Depositos bancarios					
6709	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.000,00	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	4.601,15	6.601,15
			Subtotal		9.207,89
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9.207,89
			********** **Dia 11 de Fevereiro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil	Resgate.	5.931.272,93	
		Lancamento Contabil		158.621,01	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/15.			
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	200.907,12	
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil		188.999,35	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/15.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	5.064.087,71	
4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate.	6.517.554,03	
		Lancamento Contabil		113.595,34	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/15.			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Resgate.	2.126.938,93	
		Lancamento Contabil		51.301,69	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/15.			
4211	BRASIL-CONCHALPREV-PREV.RF IRF	Lancamento Contabil	Resgate.	710.140,22	
		Lancamento Contabil		4.465,63	
		Desvalorizacao ref. Fevereiro/15.			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 25.	891,52	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	100.000,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	100.000,00	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	7.240.000,00	
6734	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	100.000,00	
6981	GF - FIC de FI Multimercado Mo	Lancamento Contabil	Aplicacao.	100.000,00	28.708.775,48
			Subtotal		28.708.775,48

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 11 de Fevereiro de 2015**	
			Total	28.708.775,48
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos				
102 Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000004	891,52	891,52
	cf. processo no 25.			
Depositos bancarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		113.595,34	
	Desvalorizacao ref. Fevereiro/15.			
	Lancamento Contabil		158.621,01	
	Desvalorizacao ref. Fevereiro/15.			
	Lancamento Contabil		4.465,63	
	Desvalorizacao ref. Fevereiro/15.			
	Lancamento Contabil		188.999,35	
	Desvalorizacao ref. Fevereiro/15.			
	Lancamento Contabil		51.301,69	
	Desvalorizacao ref. Fevereiro/15.			
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	100.000,00	
4162 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	7.240.000,00	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	200.907,12	
	Lancamento Contabil	Resgate.	6.517.554,03	
	Lancamento Contabil	Resgate.	710.140,22	
	Lancamento Contabil	Resgate.	5.931.272,93	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	2.126.938,93	
	Lancamento Contabil	Resgate.	5.064.087,71	
6734 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil	Transferencia.	100.000,00	
6981 GF - FIC de FI Multimercado Mo	Lancamento Contabil	Transferencia.	100.000,00	
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento Contabil	Aplicacao.	100.000,00	28.707.883,96
			Subtotal	28.708.775,48
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	28.708.775,48
			********** **Dia 12 de Fevereiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------		
Cheques e avisos				
4162 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Resgate.	60.000,00	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 26.	81,14	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.961.703,45	7.021.784,59
			Subtotal	7.021.784,59
			Total	7.021.784,59
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000011	81,14	81,14
	cf. processo no 26.			
Depositos bancarios				
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.961.703,45	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	60.000,00	7.021.703,45
			Subtotal	7.021.784,59
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	7.021.784,59
			********** **Dia 13 de Fevereiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000024	24,01	24,01
Cheques e avisos				
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	127,50	
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 30.	1.576,62	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 13 de Fevereiro de 2015**		
Cheques e avisos				
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 31.	86,91	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 27.	200,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 28.	27,50	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 29.	100,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.018.711,86	6.020.830,39
		Subtotal		6.020.854,40
		Total		6.020.854,40
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo no 28.	Nro 0002/000010	27,50	
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000024	24,01	
	Pagamento de Empenho cf. processo no 30.	Nro 2015/000024	1.576,62	
	Pagamento de Empenho cf. processo no 31.	Nro 2015/000025	86,91	
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo no 27.	Nro 0001/000001	200,00	
101 Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho cf. processo no 29.	Nro 0002/000007	100,00	2.015,04
Pagamentos extra-orcamentarios				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000024	0,00	0,00
Depositos bancarios				
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.018.711,86	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	127,50	6.018.839,36
		Subtotal		6.020.854,40
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		6.020.854,40
		********** **Dia 18 de Fevereiro de 2015**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15.		60.204,82	60.204,82
Cheques e avisos				
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate.	16.292,47	
4156 BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Lancamento Contabil	Resgate.	94.693,51	
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	60.541,29	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	238.827,62	410.354,89
		Subtotal		470.559,71
		Total		470.559,71
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	238.827,62	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	16.292,47	
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. 800 titulos comp. Agosto/14 a Janeiro/15.		60.204,82	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	60.541,29	
	Lancamento Contabil	Resgate.	94.693,51	470.559,71
		Subtotal		470.559,71
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		470.559,71
		********** **Dia 19 de Fevereiro de 2015**		
		Saldo Anterior		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 19 de Fevereiro de 2015**	
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	16.292,47	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	110.985,98	127.278,45
		Subtotal		127.278,45
		Total		127.278,45
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	110.985,98	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	16.292,47	127.278,45
		Subtotal		127.278,45
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		127.278,45
			********** **Dia 20 de Fevereiro de 2015**	
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180			
	ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01).			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.545,56	4.108,50
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180			
	ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01).			
Cheques e avisos				
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	30.762,31	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 32.	209,18	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 33.	5.780,16	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 34.	18,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 35.	24.413,56	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 36.	10,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 37.	92,25	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 38.	24,01	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 39.	215,15	61.524,62
		Subtotal		65.633,12
		Total		65.633,12
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000021	215,15	215,15
	cf. processo no 39.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000012	92,25	
	cf. processo no 37.			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000013	24,01	
	cf. processo no 38.			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000008	5.780,16	
	cf. processo no 33.			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000010	24.413,56	
	cf. processo no 35.			
3751 Emprestimo BMC	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000007	209,18	
	cf. processo no 32.			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000009	18,00	
	cf. processo no 34.			
4161 INCLUSAO UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000011	10,00	30.547,16
	cf. processo no 36.			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	30.762,31	
	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Fevereiro de 2015**		
Depositos bancarios					
		ref. fevereiro (Principal - lei 1.273/01).			
		Arrecadacao da Receita		2.545,56	34.870,81
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 158/180			
		ref. fevereiro (Juros - lei 1.273/01).			
			Subtotal		65.633,12
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		65.633,12
			********** **Dia 23 de Fevereiro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		409,60	
		Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001.			
		Arrecadacao da Receita		391,67	801,27
		Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001.			
			Subtotal		801,27
			Total		801,27
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		409,60	
		Diferenca ref. Juros da parcela 149 da Lei 1.273/2001.			
		Arrecadacao da Receita		391,67	801,27
		Diferenca ref. Juros da parcela 153 da Lei 1.273/2001.			
			Subtotal		801,27
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		801,27
			********** **Dia 24 de Fevereiro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		99,53	99,53
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	542,57	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	111,43	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	4.664,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	1.406,41	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	837,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	53,47	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	576,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	123,16	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	5.054,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	3.803,00	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	20.219,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	4.169,94	
3751	Emprestimo BMC	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	209,18	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	2.701,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	1.439,00	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	18,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2015/000026	99,53	46.029,59
			Subtotal		46.129,12
			Total		46.129,12
		---------- **Pagamentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos					
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	123,16		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	3.803,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	1.439,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	53,47		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	4.169,94		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	1.406,41		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	111,43		
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	576,69		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	5.054,24		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	2.701,14		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	837,45		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	18,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	209,18		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	20.219,50		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	4.664,88		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	542,57		
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000026	99,53		46.029,59
Pagamentos extra-orcamentarios					
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000028	0,00		
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000027	0,00		
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000026	0,00		
3162 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		99,53		99,53
				Subtotal	46.129,12
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	46.129,12

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos					
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	4.909,77		
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 40.	100,00		
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.809,77		
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.909,77		14.729,31
				Subtotal	14.729,31
				Total	14.729,31

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos					
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 40.	Nro 0002/000012	100,00		100,00
Depositos bancarios					
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.809,77		
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.909,77		
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	4.909,77		14.629,31
				Subtotal	14.729,31
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	14.729,31

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias

162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		180,97	180,97
		Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15.			

Cheques e avisos

3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	1.079,47	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 41.	448,10	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 42.	200,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 43.	180,97	1.908,54
			Subtotal		2.089,51
			Total		2.089,51

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos

59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000001	200,00	
		cf. processo no 42.			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000006	448,10	
		cf. processo no 41.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000023	180,97	829,07
		cf. processo no 43.			

Depositos bancarios

6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	1.079,47	
		Arrecadacao da Receita		180,97	1.260,44
		Contribuicao Patronal ref. Janeiro/15.			
			Subtotal		2.089,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.089,51

********** **Dia 27 de Fevereiro de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias

144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita	171.081,58
		Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.	
		Arrecadacao da Receita	18.862,86
		Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes).	
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita	959,57
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).	
		Arrecadacao da Receita	959,57
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).	
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita	8.733,56
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12).	
		Arrecadacao da Receita	24.463,02
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13).	
		Arrecadacao da Receita	24.676,85
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14).	
		Arrecadacao da Receita	52.985,36
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15).	
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita	4.116,40
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12).	
		Arrecadacao da Receita	5.543,98

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Fevereiro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		7.091,44	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		763,46	320.237,65
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.047/15).			
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 44.	431,37	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	320.237,65	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	11.026,64	331.695,66
		Subtotal		651.933,31
		Total		651.933,31
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
39 RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 44.	Nro 0002/000002	431,37	431,37
Depositos bancarios				
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	320.237,65	
4162 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	11.026,64	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		171.081,58	
	Contribuicao Servidor ref. Janeiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		18.862,86	
	Contribuicao Servidor ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (joao Batista Aparecido Lopes).			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		4.116,40	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 26/60 ref. fevereiro (Juros - Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		5.543,98	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 14/36 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		7.091,44	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 11/33 ref. fevereiro (Juros - Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref. fevereiro (Principal - Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita		763,46	651.501,94
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 02/60 ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Fevereiro de 2015**	
Depositos bancarios				
	fevereiro (Juros - Lei 2.047/15).			
			Subtotal	651.933,31
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	651.933,31
			********** **Dia 28 de Fevereiro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		39.171,85	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		1.117,85	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		19.980,57	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		51.379,92	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		24.812,51	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		9.465,80	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		8.887,03	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		7.263,33	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		2.037,56	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		49.350,79	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		229,02	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		48.074,29	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
	Arrecadacao da Receita		953,87	262.724,39
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
Cheques e avisos				
3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		55.256,37	
	Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro/15.			
	Lancamento Contabil		3.223,96	
	Desvalorizacao ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/15.			
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 45.	8,76	58.489,09
			Subtotal	321.213,48
			Total	321.213,48
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000035	8,76	8,76
	cf. processo no 45.			
Depositos bancarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		55.256,37	
	Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro/15.			
	Lancamento Contabil		3.223,96	
	Desvalorizacao ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/15.			
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Arrecadacao da Receita		229,02	
	Rendimentos ref. Fevereiro/15.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Arrecadacao da Receita		49.350,79	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		24.812,51	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		51.379,92	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		19.980,57	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		1.117,85	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita		7.263,33	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita		9.465,80	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		8.887,03	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		2.037,56	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita		48.074,29	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
4162	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		39.171,85	
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		953,87	321.204,72
		Rendimentos ref. Fevereiro/15.			
			Subtotal		321.213,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		321.213,48

********** **Dia 02 de Marco de 2015**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000003-0003	92,25	92,25
			Subtotal		92,25
			Total		92,25
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0003/000003	92,25	92,25
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000003	0,00	0,00
			Subtotal		92,25
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		92,25

********** **Dia 03 de Marco de 2015**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	187.949,08	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 46.	294,85	188.243,93
			Subtotal		188.243,93
			Total		188.243,93
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
126	Ferrero Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000036	294,85	294,85
		cf. processo no 46.			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	187.949,08	187.949,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	03 de Marco de 2015
Depositos bancarios				
			Subtotal	188.243,93
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	188.243,93
			********** Dia	04 de Marco de 2015
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
149 Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		542,57	
151 Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		111,43	654,00
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 47.	805,33	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 48.	126.446,36	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 48	60.085,98	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 48	316,56	187.654,23
			Subtotal	188.308,23
			Total	188.308,23
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000028	60.085,98	
	cf. processo no 48			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000027	126.446,36	
	cf. processo no 48.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000029	316,56	
	cf. processo no 48			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000026	805,33	187.654,23
	cf. processo no 47.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3162 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		542,57	
	Arrecadacao da Receita		111,43	654,00
			Subtotal	188.308,23
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	188.308,23
			********** Dia	05 de Marco de 2015
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	6.517,61	
3975 Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil	Resgate.	20.930,86	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 49.	200,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 50.	249,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 51.	6.057,75	33.955,22
			Subtotal	33.955,22
			Total	33.955,22
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000003	6.057,75	
	cf. processo no 51.			
135 Certnet Servicos LTDA - EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000033	200,00	
	cf. processo no 49.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000034	249,00	6.506,75
	cf. processo no 50.			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	6.517,61	
	Lancamento Contabil	Resgate.	20.930,86	27.448,47
			Subtotal	33.955,22
			Saldo p/ dia seguinte	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	********** Dia	Parciais	05 de Marco de 2015 Totais
				Total		33.955,22
				********** Dia		06 de Marco de 2015
				Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos de guias						
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita			1.618,78	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15.				
155	Principal - Compensacoes Mass	Arrecadacao da Receita			18.982,90	
		Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14.				
		Arrecadacao da Receita			18.982,90	
		Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15.				
		Arrecadacao da Receita			19.144,31	
		Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15.				
		Arrecadacao da Receita			37.965,80	
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14.				
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita			2.943,24	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15.				
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita			147,17	99.785,10
		Aporte Camara ref. Fevereiro/15.				
Cheques e avisos						
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 52.		8.857,24	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.		8.857,24	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.		101.418,62	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 53.		890,92	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 54.		699,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 55.		4.140,14	124.864,01
				Subtotal		224.649,11
				Total		224.649,11
		---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos extra-orcamentarios						
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000015		890,92	
		cf. processo no 53.				
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000016		699,85	
		cf. processo no 54.				
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000014		8.857,24	
		cf. processo no 52.				
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000017		4.140,14	14.588,15
		cf. processo no 55.				
Depositos bancarios						
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Aplicacao.		101.418,62	
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.		8.857,24	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita			18.982,90	
		Compensacao Previdenciaria ref. Dezembro/14.				
		Arrecadacao da Receita			18.982,90	
		Compensacao Previdenciaria ref. Janeiro/15.				
		Arrecadacao da Receita			19.144,31	
		Compensacao Previdenciaria ref. Fevereiro/15.				
		Arrecadacao da Receita			1.618,78	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/15.				
		Arrecadacao da Receita			37.965,80	
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/14.				
		Arrecadacao da Receita			2.943,24	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/15.				
		Arrecadacao da Receita			147,17	210.060,96
		Aporte Camara ref. Fevereiro/15.				
				Subtotal		224.649,11
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		224.649,11

**************** Dia 09 de Marco de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos de guias

175	R.Aporte Per.amortiz.deficit-C	Arrecadacao da Receita		9,05	9,05
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15.			

Cheques e avisos

3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	418.994,64	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	160,66	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	160,66	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.548,53	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 56.	9,05	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	418.994,64	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Aplicacao.	418.994,64	1.261.862,82
			Subtotal		1.261.871,87
			Total		1.261.871,87

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos

121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000031	9,05	9,05
		cf. processo no 56.			

Depositos bancarios

3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.548,53	
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao.	160,66	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	160,66	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		9,05	
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/15.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	418.994,64	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transferencia.	418.994,64	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Aplicacao.	418.994,64	1.261.862,82
			Subtotal		1.261.871,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.261.871,87

**************** Dia 10 de Marco de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos

3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	4.606,74	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.000,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 57.	2.606,74	9.213,48
			Subtotal		9.213,48
			Total		9.213,48

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos

29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000009	2.606,74	2.606,74
		cf. processo no 57.			

Depositos bancarios

6709	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.000,00	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	4.606,74	6.606,74
			Subtotal		9.213,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9.213,48

**************** Dia 11 de Marco de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos

3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	891,52	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 58.	891,52	1.783,04
			Subtotal		1.783,04
			Total		1.783,04

---------- Pagamentos ----------

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos				
102 Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000004	891,52	891,52
	cf. processo no 58.			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	891,52	891,52
			Subtotal	1.783,04
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.783,04

********** **Dia 12 de Marco de 2015**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 59.	81,62	
6984 BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	181,62
			Subtotal	181,62
			Total	181,62
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000011	81,62	81,62
	cf. processo no 59.			
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	100,00
			Subtotal	181,62
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	181,62

********** **Dia 13 de Marco de 2015**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000038	24,01	24,01
Cheques e avisos				
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 60.	1.576,62	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 61.	87,68	1.664,30
			Subtotal	1.688,31
			Total	1.688,31
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000038	24,01	
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000038	1.576,62	
	cf. processo no 60.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000039	87,68	1.688,31
	cf. processo no 61.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000038	0,00	0,00
			Subtotal	1.688,31
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.688,31

********** **Dia 16 de Marco de 2015**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	335,70	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 62.	27,50	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 63.	100,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	226,58	689,78
			Subtotal	689,78
			Total	689,78
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000010	27,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		16 de Marco de 2015
Pagamentos					
		cf. processo no 62.			
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000007	100,00	127,50
		cf. processo no 63.			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transferencia.	335,70	
6983	BB Publico Supremo	Lancamento Contabil	Aplicacao.	226,58	562,28
			Subtotal		689,78
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		689,78
			********** Dia		20 de Marco de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180			
		ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01).			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.577,25	4.140,19
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180			
		ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01).			
Cheques e avisos					
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	30.687,91	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 64.	209,18	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 65.	6.071,29	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 66.	18,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 67.	24.389,44	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 68.	92,25	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 69.	24,01	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 70.	215,15	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 71.	1.651,80	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate.	2.314,62	65.673,65
			Subtotal		69.813,84
			Total		69.813,84
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000030	215,15	
		cf. processo no 70.			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000041	1.651,80	1.866,95
		cf. processo no 71.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000022	92,25	
		cf. processo no 68.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000023	24,01	
		cf. processo no 69.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000019	6.071,29	
		cf. processo no 65.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000021	24.389,44	
		cf. processo no 67.			
3751	Emprestimo BMC	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000018	209,18	
		cf. processo no 64.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000020	18,00	30.804,17
		cf. processo no 66.			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	30.687,91	
		Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180			
		ref. Marco/15 (principal - Lei 1.273/01).			
		Arrecadacao da Receita		2.577,25	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		20 de Marco de 2015
Depositos bancarios					
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 159/180 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.273/01).			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate.	2.314,62	37.142,72
			Subtotal		69.813,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		69.813,84
			********** Dia		24 de Marco de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		105,61	105,61
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	293,29	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	130,77	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	5.839,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	1.594,08	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	882,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	61,91	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	593,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	128,22	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	4.774,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	2.276,21	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	21.035,06	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	4.169,94	
3751	Emprestimo BMC	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	209,18	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	2.701,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	1.439,00	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	18,00	
4164	CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2015/000044	32,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2015/000044	105,61	46.284,38
Cheques e avisos					
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	4.300.000,00	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.304.140,19	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf. processo no 72.	700,00	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate.	368,59	8.605.208,78
			Subtotal		8.651.598,77
			Total		8.651.598,77
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	128,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	2.276,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	1.439,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	61,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	4.169,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	1.594,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	130,77	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	593,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	4.774,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	2.701,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	882,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	18,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	209,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	21.035,06	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	5.839,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	293,29	
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000043	700,00	
		cf. processo no 72.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	24 de Marco de 2015	
Pagamentos					
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000044	105,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000044	32,00	46.984,38
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000046	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000045	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000044	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000044	0,00	
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		105,61	105,61
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.304.140,19	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	4.300.000,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate.	368,59	8.604.508,78
			Subtotal		8.651.598,77
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		8.651.598,77
			********** Dia	25 de Marco de 2015	
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 73.	100,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 74.	3.500,00	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate.	3.600,00	7.200,00
			Subtotal		7.200,00
			Total		7.200,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho cf. processo no 74.	Nro 2015/000037	3.500,00	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 73.	Nro 0003/000012	100,00	3.600,00
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate.	3.600,00	3.600,00
			Subtotal		7.200,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.200,00
			********** Dia	26 de Marco de 2015	
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf.p. 075	200,00	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate.	200,00	400,00
			Subtotal		400,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		26 de Marco de 2015
			Total		400,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf.p. 075	Nro 0003/000001	200,00	200,00
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate.	200,00	200,00
			Subtotal		400,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		400,00
			********** Dia		27 de Marco de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 76.	333,45	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 77.	431,37	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate.	764,82	1.529,64
			Subtotal		1.529,64
			Total		1.529,64
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 77.	Nro 0003/000002	431,37	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 76.	Nro 0003/000006	333,45	764,82
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate.	764,82	764,82
			Subtotal		1.529,64
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.529,64
			********** Dia		31 de Marco de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15.		181.533,60	
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Marco/15.		66.589,30	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Marco/15.		11.498,66	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Marco/15.		121.658,17	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Marco/15.		9.095,13	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Marco/15.		23.127,44	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Marco/15.		64.506,23	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Marco/15.		27.433,30	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Marco/15.		1.648,95	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Marco/15.		12.190,20	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Marco/15.		6.914,84	
		Arrecadacao da Receita		2.892,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Rendimentos ref. Marco/15.			
		Arrecadacao da Receita		0,78	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
		Arrecadacao da Receita		3.017,98	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		180,97	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15.			
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		1.968,71	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		4.405,46	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		6.182,09	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		8.011,61	664.674,43
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14).			
Cheques e avisos					
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		10.137,50	
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Marco/15.			
		Lancamento Contabil		26.239,50	
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos comp. Marco/15.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		7.888,12	
		Desvalorizacao ref. Marco/15.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		1.411,11	
		Desvalorizacao ref. Marco/15.			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	313.919,83	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 79.	10,86	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf. processo no 78.	180,97	359.787,89
				Subtotal	1.024.462,32
				Total	1.024.462,32
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000054	10,86	
		cf. processo no 79.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000032	180,97	191,83
		cf. processo no 78.			
Depositos bancarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		10.137,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Marco/15.			
		Lancamento Contabil		26.239,50	
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos comp. Marco/15.			
		Lancamento Contabil		1.411,11	
		Desvalorizacao ref. Marco/15.			
		Lancamento Contabil		7.888,12	
		Desvalorizacao ref. Marco/15.			
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Arrecadacao da Receita		11.498,66	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	313.919,83	
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Arrecadacao da Receita		121.658,17	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		23.127,44	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		27.433,30	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		1.648,95	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita		9.095,13	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita		12.190,20	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		6.914,84	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita		66.589,30	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
4162	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		64.506,23	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		1.968,71	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (principal - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		4.405,46	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/60 ref. Marco/15 (juros - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		6.182,09	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 15/36 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (principal - Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		8.011,61	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 12/33 ref. Marco/15 (juros - Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contribuicao Patronal ref. credito alimentar Proc 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes).			
		Arrecadacao da Receita		181.533,60	
		Contribuicao Servidor ref. Fevereiro/15.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Arrecadacao da Receita		180,97	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/15.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		2.892,65	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
6983	BB Publico Supremo	Arrecadacao da Receita		0,78	
		Rendimentos ref. Marco/15.			
6984	BB RF Governos	Arrecadacao da Receita		3.017,98	1.024.270,49
		Rendimentos ref. Marco/15.			
			Subtotal		1.024.462,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.024.462,32

********** **Dia 01 de Abril de 2015**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.737,97	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.159,94	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15.			
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		157,99	5.055,90
		Aporte Camara ref. Marco/15.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000003-0004	92,25	92,25
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate.	203.062,72	203.062,72
			Subtotal		208.210,87
			Total		208.210,87
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0004/000003	92,25	92,25
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000003	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		3.159,94	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/15.			
		Arrecadacao da Receita		1.737,97	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/15.			
		Arrecadacao da Receita		157,99	
		Aporte Camara ref. Marco/15.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	203.062,72	208.118,62
			Subtotal		208.210,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		208.210,87

********** **Dia 02 de Abril de 2015**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		293,29	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,77	
175	R.Aporte Per.amortiz.deficit-C	Arrecadacao da Receita		9,60	433,66
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/15.			
Cheques e avisos					
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	167,59	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 80.	1.110,56	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

				********** Dia	02 de Abril de 2015
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Cheques e avisos					
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 81.		136.092,91	
	Lancamento Contabil	Transferencia.		157,99	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.		4.897,91	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 81.		65.523,57	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 81.		335,68	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf. processo no 82.		569,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 83.		9,60	
	Lancamento Contabil	Transferencia.		9,60	
6984 BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate		578,60	209.553,01
			Subtotal		209.986,67
			Total		209.986,67
	---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos					
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000046		65.523,57	
	cf. processo no 81.				
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000045		136.092,91	
	cf. processo no 81.				
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000047		335,68	
	cf. processo no 81.				
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000044		1.110,56	
	cf. processo no 80.				
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000049		9,60	
	cf. processo no 83.				
127 CHC Papelaria LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000053		569,00	203.641,32
	cf. processo no 82.				
Pagamentos extra-orcamentarios					
3162 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita			293,29	
	Arrecadacao da Receita			130,77	424,06
Depositos bancarios					
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.		4.897,91	
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao		167,59	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.		9,60	
	Lancamento Contabil	Transferencia.		157,99	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.		100,00	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Arrecadacao da Receita			9,60	
	Aporte ConchalPrev ref. Marco/15.				
	Lancamento Contabil	Resgate		578,60	5.921,29
			Subtotal		209.986,67
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		209.986,67
			********** Dia		06 de Abril de 2015
			Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------				
Cheques e avisos					
3975 Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil	Resgate.		22.141,35	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.		97,90	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 84.		6.057,75	
6984 BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate		6.057,75	34.354,75
			Subtotal		34.354,75
			Total		34.354,75
	---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos					
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000003		6.057,75	6.057,75
	cf. processo no 84.				
Depositos bancarios					
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.		97,90	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.		22.141,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		06 de Abril de 2015
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	6.057,75	28.297,00
			Subtotal		34.354,75
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		34.354,75
			********** Dia		07 de Abril de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 85.	7.050,21	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	7.050,21	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	9.284,89	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 86.	944,81	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 87.	721,30	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 88.	4.140,14	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.000,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 89.	2.606,74	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	4.606,74	
		Lancamento Contabil	Resgate	100,00	38.505,04
			Subtotal		38.505,04
			Total		38.505,04
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000009 cf. processo no 89.	2.606,74	2.606,74
Pagamentos extra-orcamentarios					
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000025 cf. processo no 86.	944,81	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000026 cf. processo no 87.	721,30	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000024 cf. processo no 85.	7.050,21	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000027 cf. processo no 88.	4.140,14	12.856,46
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	9.284,89	
6709	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.000,00	
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	7.050,21	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	4.606,74	
		Lancamento Contabil	Resgate	100,00	23.041,84
			Subtotal		38.505,04
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		38.505,04
			********** Dia		08 de Abril de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
155	Principal - Compensacoes Mass	Arrecadacao da Receita	Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15.	19.144,31	19.144,31
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate.	32.866,25	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 90.	209,18	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 91.	7.434,07	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 92.	18,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 93.	25.205,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 94.	92,25	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 95.	215,15	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Abril de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
6984 BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	307,40	66.347,30
			Subtotal	85.491,61
			Total	85.491,61
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000048	215,15	215,15
	cf. processo no 95.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000032	92,25	
	cf. processo no 94.			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000029	7.434,07	
	cf. processo no 91.			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000031	25.205,00	
	cf. processo no 93.			
3751 Emprestimo BMC	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000028	209,18	
	cf. processo no 90.			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000030	18,00	32.958,50
	cf. processo no 92.			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		19.144,31	
	Compensacao Previdenciaria ref. Marco/15.			
	Lancamento Contabil	Resgate.	32.866,25	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	307,40	52.317,96
			Subtotal	85.491,61
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	85.491,61

********** **Dia 13 de Abril de 2015**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		21.573,89	
	Rendimento ref. 01 a 12-04-15			
	Arrecadacao da Receita		32.337,42	
	Rendimento ate 12/04/2015			
	Arrecadacao da Receita		34.817,55	88.728,86
	Rendimento ate 12/04/15			
Cheques e avisos				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate APR 84-2015	4.462.723,39	
3734 BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Lancamento Contabil	Resgate APR 85-2015	8.988.135,54	
4162 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Resgate	7.329.522,27	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	19.144,31	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Apr 88-2015	10.000.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao Apr 87-2015	3.041.716,10	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.329.522,27	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf. processo no 96.	418,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 97.	891,52	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 98.	154,81	
	Lancamento Contabil	Aplicacao apr 89-15	390.000,00	
6984 BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	1.370,99	
	Lancamento Contabil	Resgate	390.000,00	41.953.599,20
			Subtotal	42.042.328,06
			Total	42.042.328,06
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
102 Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000004	891,52	
	cf. processo no 97.			
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000011	154,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		13 de Abril de 2015
Pagamentos					
		cf. processo no 98.			
136	Ratz Com. e Servicos de Inform	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000040	418,00	1.464,33
		cf. processo no 96.			
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	19.144,31	
		Arrecadacao da Receita		21.573,89	
		Rendimento ref. 01 a 12-04-15			
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil	Aplicacao Apr 87-2015	3.041.716,10	
3734	BRASIL CONCHALPREV-BB NC RF GO	Arrecadacao da Receita		32.337,42	
		Rendimento ate 12/04/2015			
4162	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		34.817,55	
		Rendimento ate 12/04/15			
4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao Apr 88-2015	10.000.000,00	
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.329.522,27	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR 84-2015	4.462.723,39	
		Lancamento Contabil	Resgate APR 85-2015	8.988.135,54	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	7.329.522,27	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	1.370,99	
		Lancamento Contabil	Resgate	390.000,00	
7101	BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	Lancamento Contabil	Aplicacao apr 89-15	390.000,00	42.040.863,73
			Subtotal		42.042.328,06
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		42.042.328,06
			********** Dia		14 de Abril de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	409.142,83	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Aplicacao	409.142,83	818.285,66
			Subtotal		818.285,66
			Total		818.285,66
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transferencia.	409.142,83	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Aplicacao	409.142,83	818.285,66
			Subtotal		818.285,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		818.285,66
			********** Dia		15 de Abril de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000056	24,01	24,01
Cheques e avisos					
6709	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 99.	1.576,62	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 100.	83,25	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Aplicacao apr 092-15	409.142,83	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	409.142,83	819.945,53
			Subtotal		819.969,54
			Total		819.969,54
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000056	24,01	
		Pagamento de Empenho	Nro 2015/000056	1.576,62	
		cf. processo no 99.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2015/000057	83,25	1.683,88

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		15 de Abril de 2015
Pagamentos				
	cf. processo no 100.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000056	0,00	0,00
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	409.142,83	
7101 BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	Lancamento Contabil	Aplicacao apr 092-15	409.142,83	818.285,66
		Subtotal		819.969,54
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		819.969,54
		********** Dia		16 de Abril de 2015
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	340,13	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Aplicacao apr 093-15	340,13	680,26
		Subtotal		680,26
		Total		680,26
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transferencia.	340,13	
7101 BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	Lancamento Contabil	Aplicacao apr 093-15	340,13	680,26
		Subtotal		680,26
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		680,26
		********** Dia		17 de Abril de 2015
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.588,77	4.151,71
	Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros			
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 101.	24,01	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 102.	27,50	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 103.	215,00	
6984 BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	266,51	533,02
		Subtotal		4.684,73
		Total		4.684,73
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
6 CESAR A BONINI	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000042	215,00	
	cf. processo no 103.			
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000010	27,50	242,50
	cf. processo no 102.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000035	24,01	24,01
	cf. processo no 101.			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - principal			
	Arrecadacao da Receita		2.588,77	
	Parcelamento 1.273 - parcela 160/180 - juros			
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	266,51	4.418,22
		Subtotal		4.684,73
		Saldo p/ dia seguinte		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		17 de Abril de 2015
			Total		4.684,73
			********** Dia		22 de Abril de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		4.151,71	
		Transferencia entre contas			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo 104	5.055,25	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 105	1.702,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao apr 096-15	4.151,71	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	6.757,25	21.817,92
			Subtotal		21.817,92
			Total		21.817,92
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000051	5.055,25	
		cf. processo 104			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000052	1.702,00	6.757,25
		cf. processo 105			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		4.151,71	
		Transferencia entre contas			
		Lancamento Contabil	Resgate	6.757,25	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao apr 096-15	4.151,71	15.060,67
			Subtotal		21.817,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		21.817,92
			********** Dia		23 de Abril de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo 106	53,61	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate APR 097-15	53,61	107,22
			Subtotal		107,22
			Total		107,22
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000008	53,61	53,61
		cf. processo 106			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR 097-15	53,61	53,61
			Subtotal		107,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		107,22
			********** Dia		24 de Abril de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		105,61	105,61
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	293,93	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	130,77	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	5.160,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	1.364,25	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	882,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	136,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Abril de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	662,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	128,22	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	5.051,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	2.648,11	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	21.378,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	4.192,51	
3751	Emprestimo BMC	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	209,18	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	2.701,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	1.439,00	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	18,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2015/000059	105,61	46.503,14
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo 107	100,00	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	200,00
			Subtotal		46.808,75
			Total		46.808,75
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	128,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	2.648,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	1.439,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	136,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	4.192,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	1.364,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	130,77	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	662,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	5.051,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	2.701,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	882,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	18,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	209,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	21.378,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	5.160,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	293,93	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000012	100,00	
		cf. processo 107			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000059	105,61	46.603,14
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000061	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000060	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000059	0,00	
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		105,61	105,61
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	100,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		24 de Abril de 2015
Depositos bancarios					
			Subtotal		46.808,75
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		46.808,75
			********** Dia		28 de Abril de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo 108	431,37	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 109	30,00	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	431,37	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate APR 100-15	30,00	922,74
			Subtotal		922,74
			Total		922,74
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000002	431,37	
		cf. processo 108			
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000007	30,00	461,37
		cf. processo 109			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	431,37	
		Lancamento Contabil	Resgate APR 100-15	30,00	461,37
			Subtotal		922,74
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		922,74
			********** Dia		30 de Abril de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		193.452,69	
		Contr. servidor ref. marco-15			
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		293,93	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,77	
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		11,28	
		Rendimento de 13 a 30-04-15			
		Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	501,76	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	35.570,28	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	9.210,05	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	15.674,55	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento Abril/2015	1.026,30	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento Abril/2015	19.243,09	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento Abril/2015	21.012,79	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	8.908,55	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	8.699,74	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/2015	8.919,05	
		Arrecadacao da Receita		80.808,38	
		Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015			
		Arrecadacao da Receita		37.872,55	
		Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015			
		Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/2015	26.976,69	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/2015	46.968,91	
		Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2015	18.209,98	
		Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2015	1,42	
		Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2015	1.709,87	
		Arrecadacao da Receita		9,33	
		Rendimento ref. abril/15			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contr. patronal ref. credito alimentar processo 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)			
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		192,03	
		Contr. patronal - servidor instituto			
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		4.698,59	
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros			
		Arrecadacao da Receita		6.823,87	
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros			
		Arrecadacao da Receita		8.944,68	
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros			
		Arrecadacao da Receita		3.187,15	670.876,64
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate	5.495,98	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo 115	141.282,75	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 115	64.776,54	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 115	360,91	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 116	1.430,61	
		Lancamento Contabil		120.000,00	
		Transferencia entre contas			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	6.570,51	
		Pagamento de Empenho	cf. processo117	2,10	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo 110	375,51	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 111	200,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 111	183,82	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo 112	19,20	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo 113	12,80	
		Pagamento de Empenho	cf. processo 114	192,03	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n 118	6,66	
		Lancamento Contabil	Aplicacao APR 102-15	120.000,00	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	791,33	
7101	BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	Lancamento Contabil		2.670,98	464.371,73
		Desvalorizacao do investimento ref. abril/2015			
				Subtotal	1.135.248,37
				Total	1.135.248,37
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000061	64.776,54	
		cf. processo 115			
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000067	2,10	
		cf. processo117			
		Pagamento de Empenho	Nro 2015/000068	6,66	
		cf. processo n 118			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000060	141.282,75	
		cf. processo 115			
		Pagamento de Empenho	Nro 2015/000062	360,91	
		cf. processo 115			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000001	200,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		cf. processo 111			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000001	183,82	
		cf. processo 111			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000006	375,51	
		cf. processo 110			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000059	1.430,61	
		cf. processo 116			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000050	192,03	208.810,93
		cf. processo 114			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		293,93	
		Arrecadacao da Receita		130,77	
4164	CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000033	19,20	
		cf. processo 112			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000034	12,80	456,70
		cf. processo 113			
Depositos bancarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		2.670,98	
		Desvalorizacao do investimento ref. abril/2015			
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Arrecadacao da Receita		11,28	
		Rendimento de 13 a 30-04-15			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	6.570,51	
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2015	18.209,98	
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	35.570,28	
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		80.808,38	
		Valorizacao 616 titulos ref. abril/2015			
		Arrecadacao da Receita		37.872,55	
		Valorizacao 800 titulos ref. abril/2015			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	15.674,55	
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento Abril/2015	19.243,09	
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento Abril/2015	1.026,30	
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	8.908,55	
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/2015	8.919,05	
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	9.210,05	
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	8.699,74	
4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/2015	46.968,91	
4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/2015	26.976,69	
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita	Rendimento Abril/2015	21.012,79	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		193.452,69	
		Contr. servidor ref. marco-15			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60			
		Arrecadacao da Receita		4.698,59	
		Parcelamento 1.948 - parcela 28/60 - juros			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - principal			
		Arrecadacao da Receita		6.823,87	
		Parcelamento 2.002 - parcela 16/36 - juros			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - principal			
		Arrecadacao da Receita		8.944,68	
		Parcelamento 2.019 - parcela 13/33 - juros			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - principal			
		Arrecadacao da Receita		3.187,15	
		Parcelamento 2.047 - parcela 04/60 - juros			
		Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contr. patronal ref. credito alimentar processo			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		30 de Abril de 2015
Depositos bancarios					
		0005059.16.2001.8.26.0363	(Joao Batista Aparecido Lopes)		
		Lancamento Contabil	Resgate	5.495,98	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		120.000,00	
		Transferencia entre contas			
		Lancamento Contabil	Resgate	791,33	
		Arrecadacao da Receita		192,03	
		Contr. patronal - servidor instituto			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita	Rendimento abril/15	501,76	
6983	BB Publico Supremo	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2015	1,42	
6984	BB RF Governos	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2015	1.709,87	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao APR 102-15	120.000,00	
		Arrecadacao da Receita		9,33	925.980,74
		Rendimento ref. abril/15			
			Subtotal		1.135.248,37
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.135.248,37
			********** Dia		04 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000003-0006	92,25	92,25
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 119	100,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 120	65,00	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	165,00	330,00
			Subtotal		422,25
			Total		422,25
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0006/000003	92,25	
72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000066	65,00	
		cf. processo n. 120			
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000007	100,00	257,25
		cf. processo n. 119			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0006/000003	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	165,00	165,00
			Subtotal		422,25
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		422,25
			********** Dia		05 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil		22.457,47	22.457,47
		Transf. amortizacao de juros			
			Subtotal		22.457,47
			Total		22.457,47
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		22.457,47	22.457,47
		Transf. amortizacao de juros			
			Subtotal		22.457,47
			Saldo p/ dia seguinte		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		05 de Maio de 2015
			Total		22.457,47
			********** Dia		06 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		45,78	45,78
Recebimentos extra-orcamentarios					
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000069	14,02	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2015/000069	45,78	59,80
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.000,00	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil		2.000,00	4.000,00
			Subtotal		4.105,58
			Total		4.105,58
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
137	Caroline da Silva Martins	Retencao de Empenho	Nro 2015/000069	45,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000069	14,02	59,80
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000069	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000069	0,00	
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		45,78	45,78
Depositos bancarios					
6709	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	2.000,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		2.000,00	4.000,00
			Subtotal		4.105,58
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.105,58
			********** Dia		07 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
175	R.Aporte Per.amortiz.deficit-C	Arrecadacao da Receita		9,60	9,60
		Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15			
Cheques e avisos					
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf.l processo	7.699,65	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 121	4.140,14	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 122	1.019,10	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 123	791,04	
		Lancamento Contabil	Transf. entre contas	8.500,00	
		Lancamento Contabil	Transf. entre contas	7.699,65	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 125	9,60	
		Lancamento Contabil		9,60	29.868,78
		Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15			
			Subtotal		29.878,38
			Total		29.878,38
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000064	9,60	9,60
		cf. processo n. 125			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000037	1.019,10	
		cf. processo n. 122			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000038	791,04	
		cf. processo n. 123			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000036	7.699,65	
		cf.l processo			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		07 de Maio de 2015
Pagamentos extra-orcamentarios					
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000039	4.140,14	13.649,93
		cf. processo n. 121			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		9,60	
		Transf. aporte 1 % ativos ref. abril/15			
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	7.699,65	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Arrecadacao da Receita		9,60	
		Aporte 1% folha - ativos ref. abril/15			
		Lancamento Contabil	Transf. entre contas	8.500,00	16.218,85
			Subtotal		29.878,38
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		29.878,38
			********** Dia		08 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.737,97	
		Contribuicao servidor ref. abril/2015			
155	Principal - Compensacoes Mass	Arrecadacao da Receita		19.144,31	
		Compensacao ref. abril/2015			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.159,94	
		Contribuicao patronal ref. abril/2015			
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita	Aporte 1% Camara	157,99	24.200,21
Recebimentos extra-orcamentarios					
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000074	7,52	7,52
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.400,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 126	2.613,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n.127	2.688,72	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n.128	891,52	
		Lancamento Contabil		157,99	25.752,13
		Transf. aporte 1 % camara ref. abril/15			
			Subtotal		49.959,86
			Total		49.959,86
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000055	2.688,72	
		cf. processo n.127			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000004	891,52	
		cf. processo n.128			
137	Caroline da Silva Martins	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000069	2.613,90	
		cf. processo n. 126			
138	Armando de Oliveira	Retencao de Empenho	Nro 2015/000074	7,52	6.201,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000074	0,00	0,00
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.400,00	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		157,99	
		Transf. aporte 1 % camara ref. abril/15			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		19.144,31	
		Compensacao ref. abril/2015			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Arrecadacao da Receita	Aporte 1% Camara	157,99	
		Arrecadacao da Receita		1.737,97	
		Contribuicao servidor ref. abril/2015			
		Arrecadacao da Receita		3.159,94	43.758,20
		Contribuicao patronal ref. abril/2015			
			Subtotal		49.959,86

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		08 de Maio de 2015
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		49.959,86
			********** Dia		11 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao APR 108-15	167,59	167,59
			Subtotal		167,59
			Total		167,59
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao APR 108-15	167,59	167,59
			Subtotal		167,59
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		167,59
			********** Dia		12 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 129	6.057,75	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 130	113,28	6.171,03
			Subtotal		6.171,03
			Total		6.171,03
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 129	Nro 0006/000003	6.057,75	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 130	Nro 0005/000011	113,28	6.171,03
			Subtotal		6.171,03
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.171,03
			********** Dia		13 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 131	809,73	809,73
			Subtotal		809,73
			Total		809,73
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
138	Armando de Oliveira	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131	Nro 2015/000074	809,73	809,73
			Subtotal		809,73
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		809,73
			********** Dia		15 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15		47.880,22	47.880,22
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000075	24,01	24,01

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	**15 de Maio de 2015**	
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Recebimentos extra-orcamentarios					
Cheques e avisos					
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas		48.000,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 133		1.576,62	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 134		82,49	
	Lancamento Contabil	Transf.		221,11	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 131		27,50	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		48.185,91	98.093,63
			Subtotal		145.997,86
			Total		145.997,86
	---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos					
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 131	Nro 0005/000010		27,50	
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000075		24,01	
	Pagamento de Empenho cf. processo n. 133	Nro 2015/000075		1.576,62	
	Pagamento de Empenho cf. processo n. 134	Nro 2015/000076		82,49	1.710,62
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000075		0,00	0,00
Depositos bancarios					
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita			47.880,22	
	Juros 616 titulos publicos ref. novembro-14 a abril-15				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transf. entre contas		48.000,00	
	Lancamento Contabil	Transf.		221,11	
7105 BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU	Lancamento Contabil	Aplicacao		48.185,91	144.287,24
			Subtotal		145.997,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		145.997,86
			********** Dia	**19 de Maio de 2015**	
			Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------				
Recebimentos de guias					
162 Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita			192,03	
	Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015				
	Arrecadacao da Receita			83,24	
	Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao				
175 R.Aporte Per.amortiz.deficit-C	Arrecadacao da Receita			4,16	279,43
	Aporte 1% rescisao ativos				
Cheques e avisos					
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate apr 110-2015		33.248,89	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas		809,73	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 146		24,01	
	Documento 15				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 145		92,25	
	Documento 15				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 143		18,00	
	Documento 15				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 142		6.525,21	
	Documento 15				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 141		209,18	
	Documento 15				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 144		25.570,51	
	Documento 15				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil			4,16	
	Transf. aporte 1% rescisao ativos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **19 de Maio de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Empenho	cf. processo 136	4,16	
	Pagamento Documento Extra	cf.p. 138	14,02	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 139	215,15	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 140	215,15	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 135	192,03	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 137	83,24	67.225,69
			Subtotal	67.505,12
			Total	67.505,12
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000063	215,15	
	cf.p. 140			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000072	215,15	
	cf.p. 139			
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000065	192,03	
	cf. processo n. 135			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000070	4,16	
	cf. processo 136			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000071	83,24	709,73
	cf.p. 137			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000045	92,25	
	Documento 15			
	cf. processo n. 145			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000047	24,01	
	Documento 15			
	cf. processo n. 146			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000041	6.525,21	
	Documento 15			
	cf. processo n. 142			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000044	14,02	
	cf.p. 138			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000043	25.570,51	
	Documento 15			
	cf. processo n. 144			
3751 Emprestimo BMC	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000040	209,18	
	Documento 15			
	cf. processo n. 141			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000042	18,00	32.453,18
	Documento 15			
	cf. processo n. 143			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		4,16	
	Transf. aporte 1% rescisao ativos			
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate apr 110-2015	33.248,89	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Arrecadacao da Receita		192,03	
	Contr. patronal - servidor ativo - ref. abril/2015			
	Arrecadacao da Receita		83,24	
	Contr. patronal - servidor ativo - ref. rescisao			
	Arrecadacao da Receita		4,16	
	Aporte 1% rescisao ativos			
	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	809,73	34.342,21
			Subtotal	67.505,12
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	67.505,12

********** **Dia** **21 de Maio de 2015**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **21 de Maio de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.630,00	4.192,94
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros			
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		4.242,69	4.242,69
		Aplicacao apr 111-2015			
			Subtotal		8.435,63
			Total		8.435,63
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		4.242,69	
		Aplicacao apr 111-2015			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - principal			
		Arrecadacao da Receita		2.630,00	8.435,63
		Parcelamento 161/180 - Lei 1.273-2001 - juros			
			Subtotal		8.435,63
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		8.435,63

********** **Dia** **25 de Maio de 2015**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	293,93	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	130,77	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000058-0001	20,25	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	5.203,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	1.410,39	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	810,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	65,93	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	691,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	128,22	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	5.287,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	2.883,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	21.886,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	4.169,94	
3751	Emprestimo BMC	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	209,18	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	2.935,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	1.439,00	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	83,40	47.649,77
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 147	100,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 148	200,00	300,00
			Subtotal		47.949,77
			Total		47.949,77
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	128,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	2.883,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	1.439,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	65,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	4.169,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	1.410,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	130,77	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	691,34	

********** **Dia** **25 de Maio de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	5.287,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	2.935,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	810,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	83,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	209,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	21.886,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	5.203,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	293,93	
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 148	Nro 0006/000001	200,00	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 147	Nro 0005/000012	100,00	
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000058	20,25	47.949,77
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000080	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000078	0,00	
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000058	0,00	0,00
			Subtotal		47.949,77
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		47.949,77

********** **Dia** **26 de Maio de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita Contr. servidores ref. abril/2015		192.858,63	
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)		959,57	
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal		52.985,36	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal		24.676,85	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal		8.733,56	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal		24.463,02	
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		4.479,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **26 de Maio de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros			
	Arrecadacao da Receita		9.928,68	
	Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros			
	Arrecadacao da Receita		5.012,27	
	Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros			
	Arrecadacao da Receita		7.512,28	331.609,90
	Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao APR 112-15	4,16	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	331.609,90	331.614,06
		Subtotal		663.223,96
		Total		663.223,96
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao	331.609,90	
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao APR 112-15	4,16	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		192.858,63	
	Contr. servidores ref. abril/2015			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contr. patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Aparecido Lopes)			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - principal			
	Arrecadacao da Receita		4.479,68	
	Parcelamento Lei 2.047-2015 - parcela 05/60 - juros			
	Arrecadacao da Receita		9.928,68	
	Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento Lei 2.019-2014 - parcela 14/33 - principal			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - principal			
	Arrecadacao da Receita		5.012,27	
	Parcelamento Lei 1.948/2012 - parcela 29/60 - juros			
	Arrecadacao da Receita		7.512,28	
	Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	663.223,96
	Parcelamento Lei 2.002/2013 - parcela 17/36 - principal			
		Subtotal		663.223,96
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		663.223,96

********** **Dia** **27 de Maio de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Cheques e avisos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		27 de Maio de 2015
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 149	285,38	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 150	431,37	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	RESGATE APR-114	514,39	1.231,14
			Subtotal		1.231,14
			Total		1.231,14
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 150	Nro 0005/000002	431,37	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 149	Nro 0005/000006	285,38	716,75
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	RESGATE APR-114	514,39	514,39
			Subtotal		1.231,14
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.231,14
			********** Dia		29 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 149	1.758,07	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	1.758,07	3.516,14
			Subtotal		3.516,14
			Total		3.516,14
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho cf. processo n. 149	Nro 2015/000082	1.758,07	1.758,07
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	1.758,07	1.758,07
			Subtotal		3.516,14
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.516,14
			********** Dia		30 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 152	2,10	2,10
			Subtotal		2,10
			Total		2,10
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo n. 152	Nro 2015/000083	2,10	2,10
			Subtotal		2,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2,10
			********** Dia		31 de Maio de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Rendimento 616 titulos ref. maio/2015		17.259,73	
		Arrecadacao da Receita		41.179,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Rendimento 800 titulos ref. maio-2015			
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	45,16	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	1.116,93	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	20.804,57	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	1,51	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	98.104,08	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	522,03	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	38.654,27	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	261.802,00	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	9.540,22	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	12.094,98	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	13.543,72	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15	1.098,41	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	185.820,28	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	14.930,24	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	876,70	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15	6.694,24	724.088,42
Cheques e avisos				
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		18.612,47	
	Desvalorizacao ref. maio/2015			
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		1.056,83	
	Documento de 31/05/2015			
	Desvalorizacao de investimentos ref. maio/2015			
7105 BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU	Lancamento Contabil	Desvalorizacao	133,61	19.802,91
			Subtotal	743.891,33
			Total	743.891,33
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		1.056,83	
	Documento de 31/05/2015			
	Desvalorizacao de investimentos ref. maio/2015			
	Lancamento Contabil		18.612,47	
	Desvalorizacao ref. maio/2015			
	Lancamento Contabil	Desvalorizacao	133,61	
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	522,03	
3732 BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	98.104,08	
3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		17.259,73	
	Rendimento 616 titulos ref. maio/2015			
	Arrecadacao da Receita		41.179,35	
	Rendimento 800 titulos ref. maio-2015			
3820 C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	14.930,24	
3821 C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	876,70	
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	9.540,22	
3975 Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15	6.694,24	
3991 VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	13.543,72	
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	12.094,98	
4156 BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	38.654,27	
4201 BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	261.802,00	
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	185.820,28	
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15	1.098,41	
6983 BB Publico Supremo	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	1,51	
6984 BB RF Governos	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	45,16	
7101 BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	20.804,57	
7102 BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/2015	1.116,93	743.891,33
			Subtotal	743.891,33
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	743.891,33

				********** **Dia**	**01 de Junho de 2015**
				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000003-0007		92,25	92,25
Cheques e avisos					
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 153		100,00	
6984 BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate Apr 116-2015		100,00	200,00
				Subtotal	292,25
				Total	292,25
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0007/000003		92,25	
101 Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000007		100,00	192,25
	cf. processo n. 153				
Pagamentos extra-orcamentarios					
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0007/000003		0,00	0,00
Depositos bancarios					
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate Apr 116-2015		100,00	100,00
				Subtotal	292,25
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	292,25
				********** **Dia**	**02 de Junho de 2015**
				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate Apr 117-2015		210.765,95	210.765,95
				Subtotal	210.765,95
				Total	210.765,95
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate Apr 117-2015		210.765,95	210.765,95
				Subtotal	210.765,95
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	210.765,95
				********** **Dia**	**03 de Junho de 2015**
				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149 Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita			293,93	293,93
Cheques e avisos					
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate		6.080,42	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 154		141.376,28	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 155		4.374,57	
	Documento 15				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 156		876,67	
	Documento 15				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 157		819,56	
	Documento 15				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 158		7,52	
	Documento 15				
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 154		377,64	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transf. entre contas		600,00	
7102 BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate		2.000,00	156.512,66
				Subtotal	156.806,59
				Total	156.806,59
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000078		141.376,28	
	cf. processo n. 154				
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000079		377,64	141.753,92

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**03 de Junho de 2015**
Pagamentos					
		cf. processo n. 154			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		293,93	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000049	876,67	
		Documento 15			
		cf. processo n. 156			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000046	7,52	
		Documento 15			
		cf. processo n. 158			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000050	819,56	
		Documento 15			
		cf. processo n. 157			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000051	4.374,57	6.372,25
		Documento 15			
		cf. processo n. 155			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	6.080,42	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	2.000,00	
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	600,00	8.680,42
			Subtotal		156.806,59
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		156.806,59
			********** **Dia**		**06 de Junho de 2015**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,77	130,77
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 154	69.012,03	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 159	1.329,75	70.341,78
			Subtotal		70.472,55
			Total		70.472,55
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000080	69.012,03	
		cf. processo n. 154			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000058	1.329,75	70.341,78
		cf. processo n. 159			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		130,77	130,77
			Subtotal		70.472,55
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		70.472,55
			********** **Dia**		**09 de Junho de 2015**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
155	Principal - Compensacoes Mass	Arrecadacao da Receita		19.144,31	19.144,31
		Compensacao ref. maio/2015			
Cheques e avisos					
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil		22.746,51	
		Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)			
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 162	8.170,45	
		Documento 15			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		8.170,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**09 de Junho de 2015**
Cheques e avisos					
		Transf. pagamento emprestimo maio/15			
		Lancamento Contabil	Transf. entre contas	33.720,37	
6747	Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil		22.746,51	
		Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Aplicacao	23.129,14	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 160	6.057,75	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 161	100,00	124.841,18
			Subtotal		143.985,49
			Total		143.985,49
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000003	6.057,75	
		cf. processo n. 160			
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000007	100,00	6.157,75
		cf. processo n. 161			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000048	8.170,45	8.170,45
		Documento 15			
		cf. processo n. 162			
Depositos bancarios					
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		8.170,45	
		Transf. pagamento emprestimo maio/15			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		22.746,51	
		Transferencia amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)			
		Arrecadacao da Receita		19.144,31	
		Compensacao ref. maio/2015			
6747	Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil		22.746,51	
		Resgate amortizacao de juros (feito automaticamente pelo fundo)			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	33.720,37	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Aplicacao	23.129,14	129.657,29
			Subtotal		143.985,49
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		143.985,49
			********** **Dia**		**10 de Junho de 2015**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 167	891,52	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 166	646,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 165	27,50	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 164	2.688,71	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 163	250,00	4.503,73
			Subtotal		4.503,73
			Total		4.503,73
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000010	27,50	
		cf. processo n. 165			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000055	2.688,71	
		cf. processo n. 164			
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000081	250,00	
		cf. processo n. 163			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000004	891,52	
		cf. processo n. 167			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia**		**10 de Junho de 2015**
Pagamentos				
139 Irma A.Casarim Sossai & CIA.LT	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000077	646,00	4.503,73
	cf. processo n. 166			
		Subtotal		4.503,73
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		4.503,73
		********** **Dia**		**12 de Junho de 2015**
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate	33.076,07	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 169	209,18	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 170	6.614,06	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 171	83,40	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 172	26.056,93	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 173	20,25	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 174	92,25	
	Documento 15			
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 168	86,97	
6984 BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	66.339,11
		Subtotal		66.339,11
		Total		66.339,11
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000011	86,97	86,97
	cf. processo n. 168			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000056	20,25	
	Documento 15			
	cf. processo n. 173			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000057	92,25	
	Documento 15			
	cf. processo n. 174			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000053	6.614,06	
	Documento 15			
	cf. processo n. 170			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000055	26.056,93	
	Documento 15			
	cf. processo n. 172			
3751 Emprestimo BMC	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000052	209,18	
	Documento 15			
	cf. processo n. 169			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000054	83,40	33.076,07
	Documento 15			
	cf. processo n. 171			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	33.076,07	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	33.176,07
		Subtotal		66.339,11
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		66.339,11
		********** **Dia**		**16 de Junho de 2015**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		16 de Junho de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	200,00
			Subtotal		200,00
			Total		200,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6709	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	200,00
			Subtotal		200,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		200,00
			********** Dia		19 de Junho de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.679,49	4.242,43
		Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros			
			Subtotal		4.242,43
			Total		4.242,43
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - principal			
		Arrecadacao da Receita		2.679,49	4.242,43
		Parcelamento 162/180 - ref. maio - Lei 1.273-2001 - juros			
			Subtotal		4.242,43
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.242,43
			********** Dia		22 de Junho de 2015
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	293,93	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	130,77	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	5.203,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	1.396,28	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	893,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	68,34	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	668,16	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	128,22	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	4.498,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	2.883,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	22.109,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	4.169,94	
3751	Emprestimo BMC	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	209,18	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	2.604,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	1.439,00	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	83,40	46.780,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	22 de Junho de 2015
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Recebimentos extra-orcamentarios				
			Subtotal	46.780,08
			Total	46.780,08
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	128,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	2.883,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	1.439,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	68,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	4.169,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	1.396,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	130,77	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	668,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	4.498,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	2.604,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	893,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	209,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	22.109,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	83,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	5.203,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	293,93	46.780,08
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000086	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000085	0,00	0,00
			Subtotal	46.780,08
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	46.780,08

			********** Dia	23 de Junho de 2015
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 175	16,10	
6984 BB RF Governos	Lancamento Contabil	Resgate	400,00	416,10
			Subtotal	416,10
			Total	416,10
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 175	Nro 0002/000008	16,10	16,10
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	400,00	400,00
			Subtotal	416,10
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	416,10

**************** Dia 25 de Junho de 2015**

			Saldo Anterior	0,00

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos

6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 176		100,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 177		253,54	353,54
			Subtotal		353,54
			Total		353,54

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos

103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 177	Nro 0006/000006		253,54	
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 176	Nro 0006/000012		100,00	353,54
			Subtotal		353,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		353,54

**************** Dia 30 de Junho de 2015**

			Saldo Anterior	0,00

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos de guias

144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015		193.833,86	
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita Contr. Camara Servidor ref. maio/15		1.737,97	
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	9.597,94	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	46.256,89	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	1.075,19	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	1,67	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	192,77	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	1.104,76	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	1.153,92	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	8.063,04	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	7.707,93	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	6.761,70	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	1.136,70	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	19.190,05	
	Arrecadacao da Receita Valorizacao 800 titulos ref. junho-15		6.511,16	
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes)		959,57	
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita Contr. Camara Patronal ref. maio/15		3.159,94	
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal		8.733,56	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal		24.463,02	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal		24.676,85	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal		52.985,36	
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros		5.246,97	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros		8.014,06	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso		10.720,62	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros		5.440,14	
167 Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		157,99	448.883,63

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Aporte Camararef. maio/15			
Cheques e avisos				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		105.371,79	
	Registro da Provisao para Perdas em Investimentos			
	q nao foram lancadas corretamente - R$ 70.676,13			
	- rf - R$ 34.695,66 - rv.			
3732 BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil		22.955,42	
	Desvalorizacao ref. junho-15			
3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		26.538,90	
	Desvalorizacao junho-15			
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		3.458,32	
	Desvalorizacao junho-15			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		418,08	
	Desvalorizacao ref. junho-15			
4201 BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil		28.695,32	
	Desvalorizacao ref. junho-15			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		32.156,65	
	Desvalorizacao junho-15			
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf.p. 180	82,15	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 181	18,22	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 182	36,35	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 178	200,00	
	Lancamento Contabil	Transf. para 10382-9.	100,00	
	Lancamento Contabil		344.072,34	
	Aplicacao APR 126/2015.			
	Pagamento de Empenho	cf processo n. 179	2,10	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		643,39	
	Aplicacao APR 125/2015.			
6983 BB Publico Supremo	Lancamento Contabil		231,96	
	Transf. de aplicacoes.			
6984 BB RF Governos	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	26.111,48	
7100 BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil	Transf. para 10279-2.	600,00	
7101 BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	Lancamento Contabil		2.280,32	
	Desvalorizacao junho-15			
7105 BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU	Lancamento Contabil		349,29	594.322,08
	Desvalorizacao junho-15			
			Subtotal	1.043.205,71
			Total	1.043.205,71
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000089	2,10	
	cf processo n. 179			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000090	82,15	
	cf.p. 180			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000091	18,22	
	cf.p. 181			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000092	36,35	
	cf. processo n. 182			
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000001	200,00	338,82
	cf. processo n. 178			
Pagamentos extra-orcamentarios				
5595 REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Lancamento a Credito		105.371,79	105.371,79
	Registro da Provisao para Perdas em Investimentos			
	q nao foram lancadas corretamente - R$ 70.676,13			
	- rf - R$ 34.695,66 - rv.			
Depositos bancarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		418,08	
	Desvalorizacao ref. junho-15			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		28.695,32	
		Desvalorizacao ref. junho-15			
		Lancamento Contabil		22.955,42	
		Desvalorizacao ref. junho-15			
		Lancamento Contabil		2.280,32	
		Desvalorizacao junho-15			
		Lancamento Contabil		349,29	
		Desvalorizacao junho-15			
		Lancamento Contabil		3.458,32	
		Desvalorizacao junho-15			
		Lancamento Contabil		26.538,90	
		Desvalorizacao junho-15			
		Lancamento Contabil		32.156,65	
		Desvalorizacao junho-15			
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		344.072,34	
		Aplicacao APR 126/2015.			
		Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	1.075,19	
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	8.063,04	
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		6.511,16	
		Valorizacao 800 titulos ref. junho-15			
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	19.190,05	
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	1.136,70	
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	9.597,94	
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	7.707,93	
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	6.761,70	
4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	46.256,89	
6709	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transf. para 10382-9.	100,00	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		1.737,97	
		Contr. Camara Servidor ref. maio/15			
		Arrecadacao da Receita		3.159,94	
		Contr. Camara Patronal ref. maio/15			
		Arrecadacao da Receita		157,99	
		Aporte Camararef. maio/15			
		Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contr. Patronal ref. credito alimentar Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 (Joao Batista Ap. Lopes)			
		Arrecadacao da Receita		193.833,86	
		Contr. Servidor Prefeitura ref. maio/2015			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - principal			
		Arrecadacao da Receita		5.246,97	
		Parcelamento ref. 30/60 - Lei 1.948-12 - juros			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - principal			
		Arrecadacao da Receita		8.014,06	
		Parcelamento ref. 18/36 - Lei 2.002-13 - juros			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - principal			
		Arrecadacao da Receita		10.720,62	
		Parcelamento ref. 15/33 - Lei 2.019-14 - juroso			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - principal			
		Arrecadacao da Receita		5.440,14	
		Parcelamento ref. 06/60- Lei 2.047-15 - juros			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transf. para 10279-2.	600,00	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-2015	1.153,92	
6983	BB Publico Supremo	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	1,67	
6984	BB RF Governos	Lancamento Contabil		643,39	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	30 de Junho de 2015
Depositos bancarios				
	Aplicacao APR 125/2015.			
	Lancamento Contabil		231,96	
	Transf. de aplicacoes.			
	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	192,77	
7102 BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Arrecadacao da Receita	Rendimento junho-15	1.104,76	
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	26.111,48	937.495,10
			Subtotal	1.043.205,71
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.043.205,71
			********** Dia	01 de Julho de 2015
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000003-0008	92,25	92,25
Cheques e avisos				
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	269,90	269,90
			Subtotal	362,15
			Total	362,15
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0008/000003	92,25	92,25
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0008/000003	0,00	0,00
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	269,90	269,90
			Subtotal	362,15
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	362,15
			********** Dia	02 de Julho de 2015
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate	213.078,90	
6709 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	63,28	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		63,28	213.205,46
	Aplicacao apr 130-2015			
			Subtotal	213.205,46
			Total	213.205,46
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	213.078,90	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Transf. entre contas	63,28	
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil		63,28	213.205,46
	Aplicacao apr 130-2015			
			Subtotal	213.205,46
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	213.205,46
			********** Dia	03 de Julho de 2015
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.740,88	
	Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15			
151 Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,77	
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.165,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Julho de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15			
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		158,26	5.195,14
		Camara aporte 1% ref. junho-15			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate	982,10	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Trasnf. entre contas	980,00	
		Pagamento de Empenho	CF.P. 184	68.276,93	
		Pagamento de Empenho	CF.P. 184	377,64	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		5.064,37	75.681,04
		Aplicacao apr 131-2015			
				Subtotal	80.876,18
				Total	80.876,18
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000086	68.276,93	
		CF.P. 184			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000087	377,64	68.654,57
		CF.P. 184			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		130,77	130,77
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	982,10	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Arrecadacao da Receita		158,26	
		Camara aporte 1% ref. junho-15			
		Arrecadacao da Receita		1.740,88	
		Contr. servidor 11% Camara ref. junho-15			
		Arrecadacao da Receita		3.165,23	
		Contr. Patronal 20% Camara ref. junho-15			
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil	Trasnf. entre contas	980,00	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil		5.064,37	12.090,84
		Aplicacao apr 131-2015			
				Subtotal	80.876,18
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	80.876,18

********** **Dia 07 de Julho de 2015**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		293,93	293,93
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000073-0001	14,70	14,70
Cheques e avisos					
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil		23.073,33	
		Resgate cotas FIDC DACASA			
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	CF.P. 190	7.381,77	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 191	796,38	
		Documento 15			
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 185	961,38	
		Documento 15			
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 186	4.043,50	
		Documento 15			
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 184	144.424,33	
		Lancamento Contabil		9.890,30	
		Aplicacao apr 133-2015			
		Lancamento Contabil	Transferencia	7.381,77	
6747	Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil		23.073,33	
		Transf. cotas FIDC DACASA			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Julho de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 187	6.057,75	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 188	2.688,71	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 189	891,52	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 183	269,90	
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 192	965,30	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate apr 132-2015	9.637,98	241.537,25
				Subtotal	241.845,88
				Total	241.845,88
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Retencao de Empenho	Nro 0001/000073	14,70	
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000073	965,30	
		cf. processo n. 192			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000085	144.424,33	
		cf. processo n. 184			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000055	2.688,71	
		cf. processo n. 188			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000003	6.057,75	
		cf. processo n. 187			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000004	891,52	
		cf. processo n. 189			
127	CHC Papelaria LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000088	269,90	155.312,21
		cf. processo n. 183			
Pagamentos extra-orcamentarios					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Retencao de Empenho	Nro 0001/000073	0,00	
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		293,93	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000059	961,38	
		Documento 15			
		cf. processo n. 185			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000060	796,38	
		Documento 15			
		cf. processo n. 191			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000058	7.381,77	
		CF.P. 190			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000061	4.043,50	13.476,96
		Documento 15			
		cf. processo n. 186			
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		9.890,30	
		Aplicacao apr 133-2015			
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	7.381,77	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		23.073,33	
		Transf. cotas FIDC DACASA			
6747	Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil		23.073,33	
		Resgate cotas FIDC DACASA			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate apr 132-2015	9.637,98	73.056,71
				Subtotal	241.845,88
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	241.845,88

********** **Dia 13 de Julho de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf.p. 193	127,28	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate apr 134-2015	127,28	254,56
				Subtotal	254,56
				Total	254,56

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 13 de Julho de 2015		
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf.p. 193	Nro 0007/000011	127,28	127,28
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate apr 134-2015	127,28	127,28
			Subtotal		254,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		254,56
			********** Dia 15 de Julho de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate	33.580,85	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	316,25	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil Transf. aporte Camara ref. maio e junho		316,25	
		Pagamento Documento Extra Documento 15	cf. processo n. 194	92,25	
		Pagamento Documento Extra Documento 15	cf. processo n. 195	209,18	
		Pagamento Documento Extra Documento 15	cf. processo n. 196	26.279,82	
		Pagamento Documento Extra Documento 15	cf. processo n. 197	6.599,95	
		Pagamento Documento Extra Documento 15	cf. processo n. 198	83,40	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil Transferencia entre contas		65,58	
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 199	80,28	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	65,58	67.689,39
			Subtotal		67.689,39
			Total		67.689,39
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo n. 199	Nro 2015/000093	80,28	80,28
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra Documento 15 cf. processo n. 194	Nro 2015/000066	92,25	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra Documento 15 cf. processo n. 197	Nro 2015/000063	6.599,95	
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra Documento 15 cf. processo n. 196	Nro 2015/000065	26.279,82	
3751	Emprestimo BMC	Pagamento Documento Extra Documento 15 cf. processo n. 195	Nro 2015/000062	209,18	
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra Documento 15 cf. processo n. 198	Nro 2015/000064	83,40	33.264,60
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	316,25	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil Transf. aporte Camara ref. maio e junho		316,25	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	33.580,85	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		15 de Julho de 2015
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	65,58	
7100 BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil		65,58	34.344,51
	Transferencia entre contas			
		Subtotal		67.689,39
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		67.689,39
		********** Dia		16 de Julho de 2015
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Aplicacao	80,00	80,00
		Subtotal		80,00
		Total		80,00
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao	80,00	80,00
		Subtotal		80,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		80,00
		********** Dia		20 de Julho de 2015
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.697,22	4.260,16
	Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros			
		Subtotal		4.260,16
		Total		4.260,16
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Principal			
	Arrecadacao da Receita		2.697,22	4.260,16
	Parcelamento lei 1.273- parcela 163/180-Juros			
		Subtotal		4.260,16
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		4.260,16
		********** Dia		21 de Julho de 2015
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		4.260,16	
	Tranferencia entre contas			
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf.processo n. 200	100,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao 138	4.160,16	8.520,32
		Subtotal		8.520,32
		Total		8.520,32
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
101 Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000007	100,00	100,00
	cf.processo n. 200			
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		4.260,16	
	Tranferencia entre contas			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**21 de Julho de 2015**
Depositos bancarios					
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao 138	4.160,16	8.420,32
			Subtotal		8.520,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		8.520,32
			********** **Dia**		**24 de Julho de 2015**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	resgate apr 140	100,00	100,00
			Subtotal		100,00
			Total		100,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	resgate apr 140	100,00	100,00
			Subtotal		100,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		100,00
			********** **Dia**		**25 de Julho de 2015**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 201	100,00	100,00
			Subtotal		100,00
			Total		100,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 201	Nro 0007/000012	100,00	100,00
			Subtotal		100,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		100,00
			********** **Dia**		**27 de Julho de 2015**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 202	239,83	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate apr 141	239,83	479,66
			Subtotal		479,66
			Total		479,66
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 202	Nro 0007/000006	239,83	239,83
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate apr 141	239,83	239,83
			Subtotal		479,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		479,66
			********** **Dia**		**28 de Julho de 2015**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	293,93	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	130,77	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Julho de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
3745 IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	5.203,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	1.102,42	
3746 SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	877,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	250,17	
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	668,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	128,22	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	4.420,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	2.699,56	
3750 UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	24.247,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	4.350,93	
3751 Emprestimo BMC	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	209,18	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	2.604,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	1.439,00	
3780 CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	83,40	48.709,81
			Subtotal	48.709,81
			Total	48.709,81
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	128,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	2.699,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	1.439,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	4.350,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	250,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	1.102,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	130,77	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	668,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	4.420,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	2.604,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	877,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	209,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	24.247,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	83,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	5.203,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	293,93	48.709,81
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000096	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000095	0,00	0,00
			Subtotal	48.709,81
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	48.709,81

********** **Dia 30 de Julho de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias

144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita	196.501,52	
		Contr. servidor ref. junho/2015		
		Arrecadacao da Receita	359,83	
		Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.		
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita	959,57	
		Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes)		
		Arrecadacao da Receita	654,19	
		Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.		
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita	52.985,36	
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal		
		Arrecadacao da Receita	24.676,85	
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal		
		Arrecadacao da Receita	24.463,02	
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal		
		Arrecadacao da Receita	8.733,56	
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal		
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita	6.436,57	
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - juros		
		Arrecadacao da Receita	11.530,10	
		Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros		
		Arrecadacao da Receita	8.531,38	
		Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros		
		Arrecadacao da Receita	5.491,62	341.323,57
		Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros		

Cheques e avisos

6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	326.823,57	
		Aplicacao - APR 143-2015		
		Lancamento Contabil	14.500,00	
		Transferencia - 43/2015		
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	14.500,00	355.823,57
		Aplicacao - APR 142-2015		
			Subtotal	697.147,14
			Total	697.147,14

---------- Pagamentos ----------

Depositos bancarios

3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	326.823,57	
		Aplicacao - APR 143-2015		
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita	196.501,52	
		Contr. servidor ref. junho/2015		
		Arrecadacao da Receita	959,57	
		Contr. patronal ref. credito alimentar proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Aparecido Lopes)		
		Arrecadacao da Receita	52.985,36	
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 - Lei 2.047-15 - principal		
		Arrecadacao da Receita	6.436,57	
		Pagamento parcelamento 07/60 - ref. julho/15 -		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Julho de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lei 2.047-15 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - principal			
	Arrecadacao da Receita		11.530,10	
	Pagamento parcelamento 16/33 - ref. julho/15 - Lei 2.019-14 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - principal			
	Arrecadacao da Receita		8.531,38	
	Pagamento parcelamento 19/36 - ref. julho/15 - Lei 2.002-13 - juros			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - principal			
	Arrecadacao da Receita		5.491,62	
	Pagamento parcelamento 31/60 - ref. julho/15 - Lei 1.948-12 - juros			
	Arrecadacao da Receita		359,83	
	Contribuicao servidor ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.			
	Arrecadacao da Receita		654,19	
	Contribuicao patronal ref. 01 parcela - Credito de Pequeno Valor Proc. 000059-54.2009.8.26.0144 - Proc. Adm. 4.503/14 - Fundo de Saude Municipal.			
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		14.500,00	
	Transferencia - 43/2015			
7102 BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil		14.500,00	697.147,14
	Aplicacao - APR 142-2015			
		Subtotal		697.147,14
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		697.147,14

********** **Dia** **31 de Julho de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	44.730,85	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	3.199,77	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	1.541,37	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	266,11	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	2.722,00	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	13.346,55	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	2.509,51	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	27.188,39	
	Arrecadacao da Receita		1.007,20	
	Rendimentos ref. Julho/2015			
	Arrecadacao da Receita		18.172,79	
	Rendimentos ref. Julho/2015			
	Arrecadacao da Receita		14.043,39	
	Rendimento ref. Julho/2015			
	Arrecadacao da Receita		7.375,63	136.103,56
	Valorizacao ref. Julho/2015			
Cheques e avisos				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		1.023.760,48	
	Contabilizacao do registro da provisao no sistema			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		financeiro, acrescimo de 3,50% no limite da Renda Fixa considerando alteracao na Politica de Investimentos e Perdas na Rentabilidade - julho/2015.			
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil		59.613,89	
		Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos			
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		55.152,63	
		Desvalorizacao ref. julho-15 - 616 titulos			
		Lancamento Contabil		5.900,09	
		Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		10.238,76	
		Desvalorizacao ref. julho-15			
4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil		86.867,80	
		Desvalorizacao ref. julho-15			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		64.574,83	
		Desvalorizacao ref. julho-15			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf.p. 0204	2,10	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf.p. 203	200,00	
7101	BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	Lancamento Contabil		6.903,11	
		Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos			
7105	BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU	Lancamento Contabil		907,08	
		Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos			
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil		200,00	1.314.320,77
		Resgate - APR - 144/2015			
				Subtotal	1.450.424,33
				Total	1.450.424,33
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000100	2,10	
		cf.p. 0204			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000001	200,00	202,10
		cf.p. 203			
Pagamentos extra-orcamentarios					
5595	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Lancamento a Credito		1.023.760,48	1.023.760,48
		Contabilizacao do registro da provisao no sistema financeiro, acrescimo de 3,50% no limite da Renda Fixa considerando alteracao na Politica de Investimentos e Perdas na Rentabilidade - julho/2015.			
Depositos bancarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		86.867,80	
		Desvalorizacao ref. julho-15			
		Lancamento Contabil		64.574,83	
		Desvalorizacao ref. julho-15			
		Lancamento Contabil		10.238,76	
		Desvalorizacao ref. julho-15			
		Lancamento Contabil		55.152,63	
		Desvalorizacao ref. julho-15 - 616 titulos			
		Lancamento Contabil		5.900,09	
		Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos			
		Lancamento Contabil		907,08	
		Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos			
		Lancamento Contabil		6.903,11	
		Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos			
		Lancamento Contabil		59.613,89	
		Desvalorizacao ref. julho-15 - 800 titulos			
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	3.199,77	
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	27.188,39	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2015		18.172,79	
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Julho/2015		1.007,20	
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	13.346,55	
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. Julho/2015		7.375,63	
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita Rendimento ref. Julho/2015		14.043,39	
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	2.722,00	
4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	44.730,85	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil Resgate - APR - 144/2015		200,00	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	2.509,51	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	1.541,37	
7109	Prev RF Fluxo	Arrecadacao da Receita	Rendimento julho-15	266,11	426.461,75
				Subtotal	1.450.424,33
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.450.424,33

********** **Dia 03 de Agosto de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA		17.966,29	17.966,29
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000003-0009	92,25	92,25
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015		211.207,58	211.207,58
				Subtotal	229.266,12
				Total	229.266,12

---------- **Pagamentos** ----------

Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0009/000003	92,25	92,25
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0009/000003	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil Resgate para pagamento da folha do mes de Julho de 2015		211.207,58	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita Pagamento Cotas e Fundos trelados ao IPCA		17.966,29	229.173,87
				Subtotal	229.266,12
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	229.266,12

********** **Dia 04 de Agosto de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015		1.740,88	
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		293,93	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,77	
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.165,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Agosto de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015			
167 Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		158,26	5.489,07
	Aporte 1% Camara ref. Julho/2015			
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 205	142.438,38	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 205	68.391,56	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 205	377,64	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	17.966,29	229.173,87
			Subtotal	234.662,94
			Total	234.662,94
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000096	68.391,56	
	cf. processo n. 205			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000095	142.438,38	
	cf. processo n. 205			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000097	377,64	211.207,58
	cf. processo n. 205			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3162 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		293,93	
	Arrecadacao da Receita		130,77	424,70
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		3.165,23	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2015			
	Arrecadacao da Receita		1.740,88	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2015			
	Arrecadacao da Receita		158,26	
	Aporte 1% Camara ref. Julho/2015			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	17.966,29	23.030,66
			Subtotal	234.662,94
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	234.662,94

********** **Dia 05 de Agosto de 2015**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	158,26	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 206	1.127,80	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 207	796,38	
	Lancamento Contabil		158,26	2.240,70
	Transf. aporte. Camara			
			Subtotal	2.240,70
			Total	2.240,70
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3746 SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000069	1.127,80	
	cf. processo n. 206			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000070	796,38	1.924,18
	cf. processo n. 207			
Depositos bancarios				
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	158,26	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		158,26	316,52
	Transf. aporte. Camara			
			Subtotal	2.240,70
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	2.240,70

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

********** **Dia 06 de Agosto de 2015**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3975 Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil			23.374,25	
	Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas		650,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		8.482,44	
6747 Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil			23.374,25	55.880,94
	Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA				
			Subtotal		55.880,94
			Total		55.880,94
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao		8.482,44	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil			23.374,25	
	Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA				
6747 Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil			23.374,25	
	Resgate para pagamento de contas do fundo FIDC DA CASA				
7100 BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil	Transf. entre contas		650,00	55.880,94
			Subtotal		55.880,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		55.880,94

********** **Dia 07 de Agosto de 2015**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
155 Principal - Compensacoes Mass	Arrecadacao da Receita			38.127,21	38.127,21
	Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15				
Cheques e avisos					
6710 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf.p. 209		7.120,24	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 208		6.057,75	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 210		4.043,50	
	Lancamento Contabil			38.127,21	
	Documento de 07/08/2015				
	Aplicacao APR 149 de 2015				
	Lancamento Contabil			7.120,24	
	Transf. para pagamento emprestimo B.Brasil ref. julho-2015				
7100 BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 211		490,00	62.958,94
			Subtotal		101.086,15
			Total		101.086,15
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000073		490,00	
	cf. processo n. 211				
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000003		6.057,75	6.547,75
	cf. processo n. 208				
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000068		7.120,24	
	cf.p. 209				
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000071		4.043,50	11.163,74
	cf. processo n. 210				
Depositos bancarios					
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil			38.127,21	
	Documento de 07/08/2015				
	Aplicacao APR 149 de 2015				
6710 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil			7.120,24	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 07 de Agosto de 2015**		
Depositos bancarios				
	Transf. para pagamento julho-2015	emprestimo B.Brasil ref.		
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		38.127,21	83.374,66
	Compensacao Previdenciaria ref. junho e julho/15			
		Subtotal		101.086,15
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		101.086,15
		********** **Dia 10 de Agosto de 2015**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 214	400,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 212	891,52	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 213	2.688,71	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 215	1.600,00	
7102 BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate APR 150/2015	5.580,23	11.160,46
		Subtotal		11.160,46
		Total		11.160,46
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 213	Nro 0004/000055	2.688,71	
102 Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 212	Nro 0008/000004	891,52	
112 FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 214	Nro 0002/000058	400,00	
140 Bahia Portas de aco Comercio E	Pagamento de Empenho cf. processo n. 215	Nro 2015/000101	1.600,00	5.580,23
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR 150/2015	5.580,23	5.580,23
		Subtotal		11.160,46
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		11.160,46
		********** **Dia 12 de Agosto de 2015**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 215	131,41	
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR 151/2015	139,26	270,67
		Subtotal		270,67
		Total		270,67
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 215	Nro 0008/000011	131,41	131,41
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR 151/2015	139,26	139,26
		Subtotal		270,67
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		270,67
		********** **Dia 17 de Agosto de 2015**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate APR 152/2015	35.304,14	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Agosto de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 218	6.306,09	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 219	28.598,52	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 220	83,40	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 221	209,18	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 222	14,70	
	Pagamento Documento Extra	cf.p. 223	92,25	
7100 BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 217	79,33	
	Lancamento Contabil		80,67	70.768,28
	Transferencia entre contas			
			Subtotal	70.768,28
			Total	70.768,28
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000102	79,33	79,33
	cf. processo n. 217			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000067	14,70	
	cf. processo n. 222			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000076	92,25	
	cf.p. 223			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000073	6.306,09	
	Documento 15			
	cf. processo n. 218			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000075	28.598,52	
	Documento 15			
	cf. processo n. 219			
3751 Emprestimo BMC	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000072	209,18	
	cf. processo n. 221			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000074	83,40	35.304,14
	cf. processo n. 220			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR 152/2015	35.304,14	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		80,67	35.384,81
	Transferencia entre contas			
			Subtotal	70.768,28
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	70.768,28

********** **Dia 18 de Agosto de 2015**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		63.528,52	63.528,52
	Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015			
	a Julho/2015			
Cheques e avisos				
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate Cupom IPCA	16.844,97	
4156 BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Lancamento Contabil		96.768,74	
	Resgate Cupom IPCA III			
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		16.844,97	
	Tranferencia entre contas 048/2015			
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	113.613,71	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		80,67	244.153,06
	Aplicacao APR 154/2015			
			Subtotal	307.681,58
			Total	307.681,58

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 18 de Agosto de 2015**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate Cupom IPCA	16.844,97	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		16.844,97	
		Tranferencia entre contas	048/2015		
		Lancamento Contabil		96.768,74	
		Resgate Cupom IPCA III			
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Arrecadacao da Receita		63.528,52	
		Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2015			
		a Julho/2015			
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil		80,67	
		Aplicacao APR 154/2015			
7116	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV.	Lancamento Contabil	Aplicacao	113.613,71	307.681,58
			Subtotal		307.681,58
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		307.681,58
			********** **Dia 19 de Agosto de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate	330.000,00	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	486.000,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 224	2.328,00	
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil		63.528,52	
		Tranferencia entre contas	049/2015		
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR 155/2015	2.328,00	
7116	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV.	Lancamento Contabil	Resgate.	100.000,00	984.184,52
			Subtotal		984.184,52
			Total		984.184,52
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
67	GRAFICA CONCHAL LTDA ME	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000094	2.328,00	2.328,00
		cf. processo n. 224			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		63.528,52	
		Tranferencia entre contas	049/2015		
		Lancamento Contabil	Resgate	330.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate.	100.000,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR 155/2015	2.328,00	
7117	BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV	Lancamento Contabil	Aplicacao	486.000,00	981.856,52
			Subtotal		984.184,52
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		984.184,52
			********** **Dia 20 de Agosto de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.726,24	4.289,18
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros			
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 225	100,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	7.328,52	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	4.389,18	11.817,70
			Subtotal		16.106,88
			Total		16.106,88

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Agosto de 2015**		
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000007	100,00	100,00
		cf. processo n. 225			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Principal			
		Arrecadacao da Receita		2.726,24	
		Parcelamento 1273/2001 parcela 164/180 - Juros			
7116	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV.	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.328,52	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	4.389,18	16.006,88
			Subtotal		16.106,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		16.106,88
			********** **Dia 24 de Agosto de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 226	100,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 227	247,10	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR 161/2015	347,10	694,20
			Subtotal		694,20
			Total		694,20
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000006	247,10	
		cf. processo n. 227			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000012	100,00	347,10
		cf. processo n. 226			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR 161/2015	347,10	347,10
			Subtotal		694,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		694,20
			********** **Dia 25 de Agosto de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	293,93	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	130,77	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	1.070,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	5.203,67	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	31,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	838,41	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	128,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	668,16	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	2.862,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	4.607,45	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	4.572,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	23.938,45	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	1.439,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	2.604,50	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	83,40	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	271,98	48.744,64
			Subtotal		48.744,64
			Total		48.744,64
			---------- Pagamentos ----------		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos

13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	128,22		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	2.862,03		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	1.439,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	31,97		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	4.572,31		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	1.070,39		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	130,77		
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	668,16		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	4.607,45		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	271,98		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	2.604,50		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	838,41		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	23.938,45		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	83,40		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	5.203,67		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	293,93		48.744,64

Pagamentos extra-orcamentarios

13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000104	0,00		
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000103	0,00		0,00
				Subtotal	48.744,64
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	48.744,64

********** **Dia 28 de Agosto de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos de guias

144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita	196.598,57	
	Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015		
	Arrecadacao da Receita	322,56	
	Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor		
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita	586,45	
	Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor		
	Arrecadacao da Receita	959,57	
	Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes		
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita	52.985,36	
	Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal		
	Arrecadacao da Receita	24.676,85	
	Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal		
	Arrecadacao da Receita	24.463,02	
	Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal		
	Arrecadacao da Receita	8.733,56	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Agosto de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		7.469,77	
	Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros			
	Arrecadacao da Receita		12.370,85	
	Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros			
	Arrecadacao da Receita		9.070,43	
	Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros			
	Arrecadacao da Receita		5.747,81	343.984,80
	Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros			
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	343.984,80	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf.p. 228	431,37	
	Pagamento de Subempenho	cf.p. 229	431,37	
	Pagamento de Subempenho	cf.p. 230	431,37	
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	1.294,11	346.573,02
			Subtotal	690.557,82
			Total	690.557,82
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
39 RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf.p. 228	Nro 0001/000084	431,37	
	Pagamento de Subempenho cf.p. 229	Nro 0002/000084	431,37	
	Pagamento de Subempenho cf.p. 230	Nro 0003/000084	431,37	1.294,11
Depositos bancarios				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao	343.984,80	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Principal			
	Arrecadacao da Receita		7.469,77	
	Parcelamento 08/60 ref. agosto/15 lei 2.047/15 - Juros			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Principal			
	Arrecadacao da Receita		12.370,85	
	Parcelamento 17/33 ref. agosto/15 lei 2.019/14 - Juros			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Principal			
	Arrecadacao da Receita		9.070,43	
	Parcelamento 20/36 ref. agosto/15 lei 2.002/13 - Juros			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Principal			
	Arrecadacao da Receita		5.747,81	
	Parcelamento 32/60 ref. agosto/15 lei 1.948/12 - Juros			
	Arrecadacao da Receita		196.598,57	
	Contribuicao Servidor 11% ref.Julho/2015			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 28 de Agosto de 2015		
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		586,45	
		Contribuicao Patronal ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor			
		Arrecadacao da Receita		322,56	
		Contribuicao Servidor ref. parc. n. 02 - fundo de Saude Municipal Credito de Pequeno de Valor			
		Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contribuicao Patronal ref. parc. n. 08/24 - Joao Batista Aparecido Lopes			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	1.294,11	689.263,71
			Subtotal		690.557,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		690.557,82
			********** Dia 30 de Agosto de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		950.634,73	
		Contabilizacao do registro da provisao no sistema financeiro, acrescimo de 3,25% no limite da Renda Fixa considerando alteracao na PI e Perdas na Rentabilidade em Agosto/2015 - provisao total no valor de 8,50%.			
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		44.974,67	
		Desvalorizacao ref. agosto/15			
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		94.054,58	
		Desvalorizacao ref. agosto/15 - 616 titulos			
		Lancamento Contabil		121.797,53	
		Desvalorizacao ref. agosto/15 - 800 titulos			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		68.483,55	1.279.945,06
		Desvalorizacao ref. agosto/15			
			Subtotal		1.279.945,06
			Total		1.279.945,06
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
5595	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Lancamento a Credito		950.634,73	950.634,73
		Contabilizacao do registro da provisao no sistema financeiro, acrescimo de 3,25% no limite da Renda Fixa considerando alteracao na PI e Perdas na Rentabilidade em Agosto/2015 - provisao total no valor de 8,50%.			
Depositos bancarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		68.483,55	
		Desvalorizacao ref. agosto/15			
		Lancamento Contabil		94.054,58	
		Desvalorizacao ref. agosto/15 - 616 titulos			
		Lancamento Contabil		121.797,53	
		Desvalorizacao ref. agosto/15 - 800 titulos			
		Lancamento Contabil		44.974,67	329.310,33
		Desvalorizacao ref. agosto/15			
			Subtotal		1.279.945,06
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.279.945,06
			********** Dia 31 de Agosto de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias

153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	731,50		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	166,62		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	12.775,11		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	30.552,58		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	2.309,63		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	867,08		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	161,07		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	249,80		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	1.327,03		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	10.689,63		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	641,44		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	5.249,04		65.720,53

Cheques e avisos

3732 BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil		143.335,60		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
3991 VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Lancamento Contabil		9.370,45		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		14.146,93		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
4201 BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil		312.588,50		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		252.528,95		
	Desvalorizacao ref. agosto/2015				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 232	2,25		
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf.p. 231	200,00		
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 233	7,85		
7101 BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	Lancamento Contabil		24.840,41		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
7105 BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU	Lancamento Contabil		2.180,98		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	200,00		759.401,92
				Subtotal	825.122,45
				Total	825.122,45

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos

15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000106	2,25		
	cf. processo n. 232				
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000107	7,85		
	cf. processo n. 233				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000099	200,00		210,10
	cf.p. 231				

Depositos bancarios

215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		9.370,45		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
	Lancamento Contabil		252.528,95		
	Desvalorizacao ref. agosto/2015				
	Lancamento Contabil		143.335,60		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
	Lancamento Contabil		312.588,50		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
	Lancamento Contabil		24.840,41		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
	Lancamento Contabil		2.180,98		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
	Lancamento Contabil		14.146,93		
	Desvalorizacao ref. agosto/15				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	2.309,63		
3820 C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	12.775,11		
3821 C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	731,50		
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	10.689,63		
3975 Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	5.249,04		
4156 BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	30.552,58		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 31 de Agosto de 2015**		
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	200,00	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	641,44	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	1.327,03	
7109	Prev RF Fluxo	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	249,80	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	166,62	
7116	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV.	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	161,07	
7117	BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV	Arrecadacao da Receita	Rendimento agosto/15	867,08	824.912,35
			Subtotal		825.122,45
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		825.122,45
			********** **Dia 01 de Setembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000003-0010	92,25	92,25
Cheques e avisos					
4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.668.635,88	
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Resgate APR 165-2015	7.136.410,62	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		7.136.410,62	23.941.457,12
		Aplicacao APR 166-2015			
			Subtotal		23.941.549,37
			Total		23.941.549,37
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0010/000003	92,25	92,25
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0010/000003	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	9.668.635,88	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR 165-2015	7.136.410,62	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil		7.136.410,62	23.941.457,12
		Aplicacao APR 166-2015			
			Subtotal		23.941.549,37
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		23.941.549,37
			********** **Dia 02 de Setembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		6.600.000,00	
		Aplicacao APR-171-2015			
		Lancamento Contabil		2.901.897,66	
		Aplicacao APR-173-2015			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		755.085,62	
		Aplicacao APR-172-2015			
		Lancamento Contabil		13.250,16	
		Aplicacao APR-174-2015			
7101	BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	Lancamento Contabil	Resgate APR-169-2015	768.335,78	11.038.569,22
			Subtotal		11.038.569,22
			Total		11.038.569,22
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR-169-2015	768.335,78	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil		755.085,62	
		Aplicacao APR-172-2015			
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil		13.250,16	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 02 de Setembro de 2015**		
Depositos bancarios					
		Aplicacao APR-174-2015			
7116	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV.	Lancamento Contabil		6.600.000,00	
		Aplicacao APR-171-2015			
7117	BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV	Lancamento Contabil		2.901.897,66	11.038.569,22
		Aplicacao APR-173-2015			
			Subtotal		11.038.569,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		11.038.569,22
			********** **Dia 03 de Setembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil	Regaste APR-167-2015	2.853.517,95	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		2.718.289,41	
		Aplicacao APR-173-2015			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		600,00	
		Transferencia para pagamento tarifa custodia			
		titulos publicos ref. agosto/15			
		Lancamento Contabil		41.411,84	
		Aplicacao APR-176-2015			
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil		30,10	
		Transferencia entre contas.			
7105	BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU	Lancamento Contabil	Resgate APR-168-2015	43.418,87	5.657.268,17
			Subtotal		5.657.268,17
			Total		5.657.268,17
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Regaste APR-167-2015	2.853.517,95	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		30,10	
		Transferencia entre contas.			
		Lancamento Contabil	Resgate APR-168-2015	43.418,87	
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil		600,00	
		Transferencia para pagamento tarifa custodia			
		titulos publicos ref. agosto/15			
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil		41.411,84	
		Aplicacao APR-176-2015			
7117	BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV	Lancamento Contabil		2.718.289,41	5.657.268,17
		Aplicacao APR-173-2015			
			Subtotal		5.657.268,17
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.657.268,17
			********** **Dia 04 de Setembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		293,93	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,77	424,70
Cheques e avisos					
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 235		7.469,48	
		Documento 15			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		79.018,87	
		Aplicacao APR-177-2015			
		Lancamento Contabil		271,98	
		Transf. para pagamento de emprestimo			
		Lancamento Contabil		7.469,48	
		Transf. para pagamento de emprestimo			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 04 de Setembro de 2015**		
Cheques e avisos				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 237	870,38	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 238	796,38	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 239	4.043,50	
	Documento 15			
	Pagamento de Empenho	cf.p. 234	66.052,73	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 234	377,64	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 234	143.063,55	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 236	271,98	
	Documento 15			
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		1.407,03	311.113,00
	Aplicacao APR-178-2015			
		Subtotal		311.537,70
		Total		311.537,70
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000104	66.052,73	
	cf.p. 234			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000103	143.063,55	
	cf.p. 234			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000105	377,64	209.493,92
	cf.p. 234			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3162 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		293,93	
	Arrecadacao da Receita		130,77	
3746 SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000077	870,38	
	Documento 15			
	cf. processo n. 237			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000078	796,38	
	Documento 15			
	cf. processo n. 238			
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000085	7.469,48	
	Documento 15			
	cf. processo n. 235			
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000083	4.043,50	
	Documento 15			
	cf. processo n. 239			
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000079	271,98	13.876,42
	Documento 15			
	cf. processo n. 236			
Depositos bancarios				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		79.018,87	
	Aplicacao APR-177-2015			
6710 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		7.469,48	
	Transf. para pagamento de emprestimo			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		271,98	
	Transf. para pagamento de emprestimo			
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil		1.407,03	88.167,36
	Aplicacao APR-178-2015			
		Subtotal		311.537,70
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		311.537,70
		********** **Dia 08 de Setembro de 2015**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 08 de Setembro de 2015**		
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate	10,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 240	6.057,75	
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 241	490,00	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate	6.057,75	12.615,50
			Subtotal		12.615,50
			Total		12.615,50
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 241	Nro 0003/000073	490,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 240	Nro 0010/000003	6.057,75	6.547,75
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	10,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate	6.057,75	6.067,75
			Subtotal		12.615,50
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		12.615,50
			********** **Dia 09 de Setembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15		23.621,19	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao APR 180/15	23.623,34	
6747	Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15		23.621,19	70.865,72
			Subtotal		70.865,72
			Total		70.865,72
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao APR 180/15	23.623,34	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil Transf. cotas FIDC DACASA ref. setembro-15		23.621,19	
6747	Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil Resgate cotas FIDC DACASA ref. setembro-15		23.621,19	70.865,72
			Subtotal		70.865,72
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		70.865,72
			********** **Dia 10 de Setembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 242	2.688,71	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 243	891,52	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR/181-2015	3.580,23	7.160,46
			Subtotal		7.160,46
			Total		7.160,46
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 242	Nro 0005/000055	2.688,71	
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 243	Nro 0009/000004	891,52	3.580,23
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Setembro de 2015**	
		---------- **Pagamentos** ----------		
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR/181-2015	3.580,23	3.580,23
			Subtotal	7.160,46
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	7.160,46
			********** **Dia 11 de Setembro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------		
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 244	169,38	
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR182-2015	169,38	338,76
			Subtotal	338,76
			Total	338,76
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000011	169,38	169,38
	cf. processo n. 244			
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR182-2015	169,38	169,38
			Subtotal	338,76
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	338,76
			********** **Dia 15 de Setembro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------		
Cheques e avisos				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate APR/183-2015	34.960,47	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 245	28.510,76	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n 246	83,40	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n 247	6.274,06	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n 248	92,25	
	Documento 15			
7100 BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Pagamento de Empenho	cf.processo 249	79,90	70.000,84
			Subtotal	70.000,84
			Total	70.000,84
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000109	79,90	79,90
	cf.processo 249			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000086	92,25	
	Documento 15			
	cf. processo n 248			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000080	6.274,06	
	Documento 15			
	cf. processo n 247			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000082	28.510,76	
	Documento 15			
	cf. processo n. 245			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000081	83,40	34.960,47
	Documento 15			
	cf. processo n 246			
Depositos bancarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 15 de Setembro de 2015**	
		---------- **Pagamentos** ----------		
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR/183-2015	34.960,47	34.960,47
			Subtotal	70.000,84
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	70.000,84
			********** **Dia 16 de Setembro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------		
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Aplicacao APR185/2015	230,10	
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR184-2015	200,00	430,10
			Subtotal	430,10
			Total	430,10
		---------- **Pagamentos** ----------		
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR184-2015	200,00	
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Aplicacao APR185/2015	230,10	430,10
			Subtotal	430,10
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	430,10
			********** **Dia 21 de Setembro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos de guias				
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal		1.562,94	
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros		2.768,28	4.331,22
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao APR186/2015	3.646,67	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf.p. 250	94,59	
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR 187/2015	94,59	3.835,85
			Subtotal	8.167,07
			Total	8.167,07
		---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos				
143 Oficial de Registto de Titulos	Pagamento de Empenho cf.p. 250	Nro 2015/000114	94,59	94,59
Depositos bancarios				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao APR186/2015	3.646,67	
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita Parcelamento ref. 165/180 - agosto-15 - Lei 1.273-01 - principal		1.562,94	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 165/180 - agosto-2015 - Lei 1.273/01 - juros		2.768,28	
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR 187/2015	94,59	8.072,48
			Subtotal	8.167,07
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	8.167,07
			********** **Dia 22 de Setembro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 22 de Setembro de 2015		
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 251	684,55	684,55
			Subtotal		684,55
			Total		684,55
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
142	Vita Naves Coelho	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000112	684,55	684,55
		cf. processo n. 251			
			Subtotal		684,55
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		684,55
			********** Dia 23 de Setembro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 252	53,31	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 253	80,91	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR 188/2015	134,22	268,44
			Subtotal		268,44
			Total		268,44
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000113	53,31	
		cf. processo n. 252			
141	Supermercado Lavapes S/A - 5	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000111	80,91	134,22
		cf. processo n. 253			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR 188/2015	134,22	134,22
			Subtotal		268,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		268,44
			********** Dia 24 de Setembro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	293,93	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	130,77	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	5.322,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	1.076,72	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	868,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	32,00	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	668,16	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	128,22	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	4.321,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	3.611,36	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	24.181,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	4.572,31	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	2.604,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	962,98	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	83,40	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	271,58	49.129,93
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 254	2.546,00	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR-189/2015	2.546,00	5.092,00
			Subtotal		54.221,93
			Total		54.221,93
		---------- Pagamentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos					
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	128,22		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	3.611,36		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	962,98		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	32,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	4.572,31		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	1.076,72		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	130,77		
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	668,16		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	271,58		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	2.604,50		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	868,64		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	24.181,58		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	83,40		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	5.322,35		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	293,93		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	4.321,43		
144 Valeria Albino - ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000115	2.546,00		51.675,93
	cf. processo n. 254				
Pagamentos extra-orcamentarios					
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000117	0,00		
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000116	0,00		0,00
Depositos bancarios					
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR-189/2015	2.546,00		2.546,00
			Subtotal		54.221,93
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		54.221,93

**************** Dia 25 de Setembro de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos					
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 255	100,00		
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 256	275,84		
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR 190/2015.	807,21		1.183,05
			Subtotal		1.183,05
			Total		1.183,05

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos					
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000006	275,84		
	cf. processo n. 256				
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000012	100,00		375,84
	cf. processo n. 255				
Depositos bancarios					
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR 190/2015.	807,21		807,21
			Subtotal		1.183,05
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.183,05

**************** Dia 29 de Setembro de 2015**

		Saldo Anterior	0,00

---------- Recebimentos ----------

Cheques e avisos

6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 257		431,37	431,37
		Subtotal		431,37
		Total		431,37

---------- Pagamentos ----------

Pagamentos

39 RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho Nro 0004/000084 cf. processo n. 257		431,37	431,37
		Subtotal		431,37
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		431,37

**************** Dia 30 de Setembro de 2015**

	Saldo Anterior		0,00

---------- Recebimentos ----------

Recebimentos de guias

144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor ref. agosto/2015	197.199,94	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.	322,58	
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita Documento de 30/09/2015 Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15	1.740,88	
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro/2015	65.964,13	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro/2015	757,70	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro/2015	12.767,41	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro-2015	82.184,55	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro-2015	67.396,24	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro-2015	3.736,22	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro-2015	30.211,09	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro/2015	9.684,18	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro/2015	8.084,71	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro/2015	276,49	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro-2015	9.891,18	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro-2015	2.094,04	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro/15	3.697,94	
	Arrecadacao da Receita Rendimento setembro/15	4.546,90	
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015	5.385,30	
	Arrecadacao da Receita	901,83	

********** **Dia 30 de Setembro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015			
	Arrecadacao da Receita		435,18	
	Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015.			
	Arrecadacao da Receita		357,75	
	Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015.			
	Arrecadacao da Receita		2.719,35	
	Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees.			
	Arrecadacao da Receita		586,48	
	Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.			
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.165,23	
	Documento de 30/09/2015			
	Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15			
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		5.982,91	
	Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros			
	Arrecadacao da Receita		9.560,44	
	Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros			
	Arrecadacao da Receita		13.156,30	
	Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros			
	Arrecadacao da Receita		8.414,10	
	Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		2.047-2015 - juros			
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		158,26	663.197,67
		Documento de 30/09/2015			
		Aporte (1%) ref. Agosto/15			
Cheques e avisos					
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil		78.607,30	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		12.874,16	
		Perdas em investimentos - 800 titulos ref. setembro-2015			
		Lancamento Contabil		40.373,67	
		Perdas em investimentos - 616 titulos ref. setembro-2015			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		7.689,29	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		1.326,09	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil		191.991,19	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		50.684,29	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		5.064,37	
		Aplicacao APR 193-2015			
		Lancamento Contabil		356.840,52	
		Aplicacao APR 192-2015			
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 259	10,10	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 258	100,00	
7101	BRASIL-CONCHALPREV IMAB TP	Lancamento Contabil		15.256,93	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
7105	BRASIL-CONCHALPREV IMAB5+-TITU	Lancamento Contabil		1.196,08	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR-191-2015	100,00	762.113,99
			Subtotal		1.425.311,66
			Total		1.425.311,66
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000119	10,10	
		cf. processo n. 259			
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000007	100,00	110,10
		cf. processo n. 258			
Depositos bancarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		50.684,29	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
		Lancamento Contabil		7.689,29	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
		Lancamento Contabil		78.607,30	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
		Lancamento Contabil		191.991,19	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
		Lancamento Contabil		1.196,08	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
		Lancamento Contabil		15.256,93	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
		Lancamento Contabil		1.326,09	
		Perdas em Investimentos ref. setembro-2015			
		Lancamento Contabil		12.874,16	
		Perdas em investimentos - 800 titulos ref. setembro-2015			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		40.373,67	
		Perdas em investimentos - 616 titulos ref. setembro-2015			
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		5.064,37	
		Aplicacao APR 193-2015			
		Arrecadacao da Receita		3.736,22	
		Rendimento setembro-2015			
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		9.891,18	
		Rendimento setembro-2015			
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		12.767,41	
		Rendimento setembro/2015			
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		757,70	
		Rendimento setembro/2015			
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita		9.684,18	
		Rendimento setembro/2015			
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita		4.546,90	
		Rendimento setembro/15			
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		3.697,94	
		Rendimento setembro/15			
4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita		30.211,09	
		Rendimento setembro-2015			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		158,26	
		Documento de 30/09/2015			
		Aporte (1%) ref. Agosto/15			
		Arrecadacao da Receita		3.165,23	
		Documento de 30/09/2015			
		Contr. Camara patronal (20%) ref. Agosto/15			
		Arrecadacao da Receita		1.740,88	
		Documento de 30/09/2015			
		Contr. Servidor Camara (11%) ref. Agosto/15			
		Arrecadacao da Receita		197.199,94	
		Contribuicao servidor ref. agosto/2015			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - principal			
		Arrecadacao da Receita		5.982,91	
		Parcelamento - 33/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 1.948-2012 - juros			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - principal			
		Arrecadacao da Receita		9.560,44	
		Parcelamento - 21/36 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.002/2013 - juros			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - principal			
		Arrecadacao da Receita		13.156,30	
		Parcelamento - 18/33 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.019/2014 - juros			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - principal			
		Arrecadacao da Receita		8.414,10	
		Parcelamento - 09/60 - ref. setembro-2015 - Lei. 2.047-2015 - juros			
		Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contribuicao Patronal - 09/24 - parcela credito			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	alimentar - cobranca de indenizacao proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopees.			
	Arrecadacao da Receita		586,48	
	Contribuicao Patronal - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.			
	Arrecadacao da Receita		322,58	
	Contribuicao servidor - 03/03 - Credito de pequeno Valor - proc. 00059.54.2009.8.26.0144 - Fundo de Saude Municipal.			
	Arrecadacao da Receita		5.385,30	
	Restituicao Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0000938-97.2013.8.26.0144 - competencia agosto/2015			
	Arrecadacao da Receita		901,83	
	Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. junho e julho2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia junho de julho-2015			
	Arrecadacao da Receita		435,18	
	Restituicao Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadoria e pensoes ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - competencia agosto/2015.			
	Arrecadacao da Receita		357,75	
	Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. agosto/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia agosto/2015.			
	Arrecadacao da Receita		2.719,35	
	Restituicao Insalubridade incorporada na pensoes da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa do Sr. Alicio Trsitao - ref. janeiro a julho/2015 - proc. judicial - 0004818-76.2000.8.26.0144 - competencia janeiro a julho-2015.			
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR-191-2015	100,00	
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		2.094,04	
	Rendimento setembro-2015			
7102 BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Arrecadacao da Receita		8.084,71	
	Rendimento setembro/2015			
7109 Prev RF Fluxo	Arrecadacao da Receita		276,49	
	Rendimento setembro/2015			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		65.964,13	
	Rendimento setembro/2015			
7116 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV.	Arrecadacao da Receita		67.396,24	
	Rendimento setembro-2015			
	Lancamento Contabil		356.840,52	
	Aplicacao APR 192-2015			
7117 BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV	Arrecadacao da Receita		82.184,55	1.425.201,56
	Rendimento setembro-2015			
			Subtotal	1.425.311,66
			Saldo p/ dia seguinte	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 30 de Setembro de 2015		
			Total		1.425.311,66
			********** Dia 01 de Outubro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate APR-194/2015	212.179,99	212.179,99
			Subtotal		212.179,99
			Total		212.179,99
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR-194/2015	212.179,99	212.179,99
			Subtotal		212.179,99
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		212.179,99
			********** Dia 02 de Outubro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		293,93	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,77	424,70
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000003-0011	92,25	92,25
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	RESGATE APR 196-2015	1.029,84	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		158,26	
		Aplicacao APR 194-2015			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		600,00	
		Transf. para pagamento tarifa titulos publicos			
		ref. setembro-2015			
		Lancamento Contabil		271,58	
		Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF.			
		Lancamento Contabil		158,26	
		Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015			
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 260	146.491,32	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 260	65.311,03	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 260	377,64	214.397,93
			Subtotal		214.914,88
			Total		214.914,88
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000117	65.311,03	
		cf. processo n. 260			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000116	146.491,32	
		cf. processo n. 260			
		Pagamento de Empenho	Nro 2015/000118	377,64	
		cf. processo n. 260			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0011/000003	92,25	212.272,24
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0011/000003	0,00	
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		293,93	
		Arrecadacao da Receita		130,77	424,70
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil		158,26	
		Aplicacao APR 194-2015			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		158,26	
		Transf. aporte 1% Camara ref. agosto/2015			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	RESGATE APR 196-2015	1.029,84	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 02 de Outubro de 2015**		
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		271,58	
		Transf. para pagamento do emprestimo Renata CEF.			
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil		600,00	2.217,94
		Transf. para pagamento tarifa titulos publicos ref. setembro-2015			
			Subtotal		214.914,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		214.914,88
			********** **Dia 05 de Outubro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate APR-197/2015	1.697,02	
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil		23.824,96	
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico)			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 262		900,64	
		Documento 15			
		Pagamento Documento Extra cf. processo n. 263		796,38	
		Documento 15			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 261		271,58	
		Documento 15			
6747	Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil		23.824,96	51.315,54
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico)			
			Subtotal		51.315,54
			Total		51.315,54
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra Nro 2015/000087		900,64	
		Documento 15 cf. processo n. 262			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra Nro 2015/000088		796,38	
		Documento 15 cf. processo n. 263			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra Nro 2015/000089		271,58	1.968,60
		Documento 15 cf. processo n. 261			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		23.824,96	
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico)			
		Lancamento Contabil	Resgate APR-197/2015	1.697,02	
6747	Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil		23.824,96	49.346,94
		Resgate cupom FIDC DACASA ref. setembro-2015 (resgate automatico)			
			Subtotal		51.315,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		51.315,54
			********** **Dia 06 de Outubro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		23.814,86	23.814,86
		Aplicacao APR-197-2015			
			Subtotal		23.814,86

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 06 de Outubro de 2015		
			Total		23.814,86
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		23.814,86	23.814,86
		Aplicacao APR-197-2015			
			Subtotal		23.814,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		23.814,86
			********** Dia 07 de Outubro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate APR-201-2015	35.236,36	
		Lancamento Contabil	Resgate APR-199/2015	11.500,27	
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf.p. 0268	7.932,79	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 267	3.567,48	
		Documento 15			
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 269	28.753,89	
		Documento 15			
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 270	6.399,07	
		Documento 15			
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 271	83,40	
		Documento 15			
		Lancamento Contabil	Transf. 57/2015	7.932,79	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 264	200,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 265	194,28	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 266	6.057,75	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR-200/2015	6.452,03	114.310,11
			Subtotal		114.310,11
			Total		114.310,11
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000110	194,28	
		cf. processo n. 265			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000099	200,00	
		cf. processo n. 264			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000003	6.057,75	6.452,03
		cf. processo n. 266			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000090	6.399,07	
		Documento 15			
		cf. processo n. 270			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000094	7.932,79	
		cf.p. 0268			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000092	28.753,89	
		Documento 15			
		cf. processo n. 269			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000093	3.567,48	
		Documento 15			
		cf. processo n. 267			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000091	83,40	46.736,63
		Documento 15			
		cf. processo n. 271			
Depositos bancarios					
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transf. 57/2015	7.932,79	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR-201-2015	35.236,36	
		Lancamento Contabil	Resgate APR-199/2015	11.500,27	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR-200/2015	6.452,03	61.121,45

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Outubro de 2015**		
Depositos bancarios					
			Subtotal		114.310,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		114.310,11
			********** **Dia 08 de Outubro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Pagamento de Subempenho	cf, processo n. 272	490,00	490,00
			Subtotal		490,00
			Total		490,00
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000073	490,00	490,00
		cf, processo n. 272			
			Subtotal		490,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		490,00
			********** **Dia 09 de Outubro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf, processo n. 273	104,22	
		Pagamento de Subempenho	cf, processo n. 274	2.688,71	
		Pagamento de Subempenho	cf, processo n. 275	958,86	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR-202-15	3.751,79	7.503,58
			Subtotal		7.503,58
			Total		7.503,58
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000055	2.688,71	
		cf, processo n. 274			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000108	958,86	
		cf, processo n. 275			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000011	104,22	3.751,79
		cf, processo n. 273			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR-202-15	3.751,79	3.751,79
			Subtotal		7.503,58
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.503,58
			********** **Dia 16 de Outubro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil		31,40	
		Transf. saldo restante na conta.			
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 276	78,60	110,00
			Subtotal		110,00
			Total		110,00
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000123	78,60	78,60
		cf. processo n. 276			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		31,40	31,40

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 16 de Outubro de 2015**	
Depositos bancarios				
	Transf. saldo restante na conta.			
			Subtotal	110,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	110,00
			********** **Dia 20 de Outubro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes)			
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.809,85	5.332,36
	Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros			
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		5.363,76	5.363,76
	Aplicacao APR-203-2015			
			Subtotal	10.696,12
			Total	10.696,12
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		5.363,76	
	Aplicacao APR-203-2015			
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - principal			
	Arrecadacao da Receita		2.809,85	
	Parcelameneto 166-180 - Lei 1.273-2001 - juros			
	Arrecadacao da Receita		959,57	10.696,12
	Contr. Patronal - Pref. ref. parcela 10-24 - Credito Alimentar Cobranca Indenizacao (Joao Batista Ap. Lopes)			
			Subtotal	10.696,12
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	10.696,12
			********** **Dia 23 de Outubro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 277	100,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 278	30,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 278	70,00	
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR/204-2015	200,00	400,00
			Subtotal	400,00
			Total	400,00
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
101 Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000007	70,00	
	cf. processo n. 278			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000124	30,00	
	cf. processo n. 278			
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000012	100,00	200,00
	cf. processo n. 277			
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR/204-2015	200,00	200,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 23 de Outubro de 2015		
Depositos bancarios					
			Subtotal		400,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		400,00
			********** Dia 27 de Outubro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 279	162,58	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 279	268,29	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR 205-2015	862,24	1.293,11
			Subtotal		1.293,11
			Total		1.293,11
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 279	Nro 0010/000006	268,29	
		Pagamento de Subempenho cf. processo n. 279	Nro 0001/000121	162,58	430,87
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR 205-2015	862,24	862,24
			Subtotal		1.293,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.293,11
			********** Dia 28 de Outubro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	293,93	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	130,77	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	5.331,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	1.076,72	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	875,06	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	31,33	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	696,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	128,22	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	4.250,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	3.469,99	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	24.350,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	4.572,31	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	2.604,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	962,98	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	83,40	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	271,78	49.130,17
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	CF.P. 280	431,37	
		Pagamento de Subempenho	CF.P. 281	233,48	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR/206-2015	233,48	898,33
			Subtotal		50.028,50
			Total		50.028,50
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	128,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	3.469,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	962,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	31,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	4.572,31	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 28 de Outubro de 2015		
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	1.076,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	130,77	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	696,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	4.250,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	24.350,51	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	271,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	2.604,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	875,06	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	83,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	5.331,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	293,93	
39 RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho CF.P. 280	Nro 0005/000084	431,37	
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho CF.P. 281	Nro 0003/000099	233,48	49.795,02
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000128	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000127	0,00	0,00
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR/206-2015	233,48	233,48
		Subtotal		50.028,50
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		50.028,50
		********** Dia 30 de Outubro de 2015		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		197.343,76	
	Contribuicao Servidor ref. setembro-2015			
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.740,88	
	Contr. servidor camara ref. setembro-2015			
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		43.541,49	
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita		2.608,97	
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita		78.814,18	
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita		136.511,96	
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita		12.195,18	
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita		155,69	
	Rendimento outubro-2015			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Outubro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		7.017,69	
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita		14.274,84	
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita		93.597,62	
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita		1.059,70	
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita		17.178,64	
	Rendimento outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	Rendimento outubro-15	16.055,93	
	Arrecadacao da Receita		27.330,70	
	Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita		47.955,20	
	Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015			
	Arrecadacao da Receita	Rendimento outubro/15	5.984,50	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento outubro/15	36.357,26	
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		357,75	
	Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao.			
	Arrecadacao da Receita		5.385,30	
	Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015.			
	Arrecadacao da Receita		763,11	
	Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		435,18	
	Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015			
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.165,23	
	Contr. patronal camara ref. setembro-2015			
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - principal			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- principal			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- principal			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		6.163,29	
	Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros			
	Arrecadacao da Receita		9.916,38	
	Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei. 2.002-2013 - juros			
	Arrecadacao da Receita		13.794,73	
	Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei. 2.019-2014- juros			
	Arrecadacao da Receita		9.116,03	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Outubro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei. 2.047-2015- juros			
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita Aporte camara ref. setembro-2015		158,26	899.838,24
Cheques e avisos					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil Desvalorizacao ref. outubro/15		3.907,01	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 282	10,10	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil Aplicacao APR/207-2015		359.198,09	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento Contabil Desvalorizacao ref. outubro/15		647,54	363.762,74
			Subtotal		1.263.600,98
			Total		1.263.600,98
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo n. 282	Nro 2015/000130	10,10	10,10
Depositos bancarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil Desvalorizacao ref. outubro/15		3.907,01	
		Lancamento Contabil Desvalorizacao ref. outubro/15		647,54	
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Arrecadacao da Receita Rendimento outubro-2015		2.608,97	
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita Valorizacao 800 titulos ref.outubro-2015		27.330,70	
		Arrecadacao da Receita Valorizacao 616 titulos ref.outubro-2015		47.955,20	
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita	Rendimento outubro/15	36.357,26	
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita Rendimento outubro-2015		17.178,64	
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita Rendimento outubro-2015		1.059,70	
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita Rendimento outubro-2015		14.274,84	
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita	Rendimento outubro/15	5.984,50	
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento outubro-15	16.055,93	
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita Rendimento outubro-2015		7.017,69	
4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita Rendimento outubro-2015		43.541,49	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Arrecadacao da Receita Contr. servidor camara ref. setembro-2015		1.740,88	
		Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara ref. setembro-2015		3.165,23	
		Arrecadacao da Receita Aporte camara ref. setembro-2015		158,26	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. setembro-2015		197.343,76	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - principal		8.733,56	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento 34-60 - ref. outubro-15 - Lei. 1.948-12 - juros		6.163,29	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei.		24.463,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Outubro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	2.002-2013 - principal			
	Arrecadacao da Receita		9.916,38	
	Parcelamento 22-36 - ref. outubro-15 - Lei.			
	2.002-2013 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei.			
	2.019-2014- principal			
	Arrecadacao da Receita		13.794,73	
	Parcelamento 19-33 - ref. outubro-15 - Lei.			
	2.019-2014- juros			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei.			
	2.047-2015- principal			
	Arrecadacao da Receita		9.116,03	
	Parcelamento 10-60 - ref. outubro-15 - Lei.			
	2.047-2015- juros			
	Arrecadacao da Receita		357,75	
	Restituicao (Insalubridade competencia setembro-2015) - incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao.			
	Arrecadacao da Receita		5.385,30	
	Restituicao (Gratificacao Anual competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4133-2015.			
	Arrecadacao da Receita		763,11	
	Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		435,18	
	Restituicao (Gratificacao bienal competencia setembro-2015) - incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes - proc. adm. 4132-2015			
7102 BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Arrecadacao da Receita		12.195,18	
	Rendimento outubro-2015			
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil		359.198,09	
	Aplicacao APR/207-2015			
	Arrecadacao da Receita		155,69	
	Rendimento outubro-2015			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		93.597,62	
	Rendimento outubro-2015			
7116 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV.	Arrecadacao da Receita		78.814,18	
	Rendimento outubro-2015			
7117 BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV	Arrecadacao da Receita		136.511,96	1.263.590,88
	Rendimento outubro-2015			
		Subtotal		1.263.600,98
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.263.600,98

********** **Dia 03 de Novembro de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000120-0001	96,00	96,00
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia 60/2015	271,78	
	Lancamento Contabil	Transferencia 61/2015	600,00	
	Lancamento Contabil		146.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 03 de Novembro de 2015**		
Cheques e avisos					
		Aplicacao APR/209-2015			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		359.198,09	
		Transferencia 59-2015.			
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR/208-2015	359.198,09	865.267,96
			Subtotal		865.363,96
			Total		865.363,96
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0001/000120	96,00	96,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000120	0,00	0,00
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		146.000,00	
		Aplicacao APR/209-2015			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		359.198,09	
		Transferencia 59-2015.			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia 60/2015	271,78	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR/208-2015	359.198,09	
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil	Transferencia 61/2015	600,00	865.267,96
			Subtotal		865.363,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		865.363,96
			********** **Dia 04 de Novembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		293,93	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,77	
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		7.004,95	7.429,65
		Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015			
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		4.000.000,00	
		Aplicacao APR/2013-2015			
		Lancamento Contabil		2.918.259,75	
		Aplicacao APR/2014-2015			
		Pagamento de Empenho	f. processo n. 283	146.438,02	
		Pagamento de Empenho	CF.P. 283	65.453,07	
		Pagamento de Empenho	CF.P. 283	377,64	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		5.000.000,00	
		Aplicacao APR/211-2015			
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 284	271,78	
		Documento 15			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate APR/210-2015	5.000.000,00	17.130.800,26
			Subtotal		17.138.229,91
			Total		17.138.229,91
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000128	65.453,07	
		CF.P. 283			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000127	146.438,02	
		f. processo n. 283			
		Pagamento de Empenho	Nro 2015/000129	377,64	212.268,73
		CF.P. 283			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		293,93	
		Arrecadacao da Receita		130,77	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000098	271,78	696,48

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Novembro de 2015**	
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Documento 15			
	cf. processo n. 284			
Depositos bancarios				
3732 BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil		2.918.259,75	
	Aplicacao APR/2014-2015			
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil		5.000.000,00	
	Aplicacao APR/211-2015			
4201 BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil		4.000.000,00	
	Aplicacao APR/2013-2015			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR/210-2015	5.000.000,00	
7116 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV.	Arrecadacao da Receita		7.004,95	16.925.264,70
	Rendimento ref. 01 a 04 de novembro-2015			
			Subtotal	17.138.229,91
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	17.138.229,91
			********** **Dia 05 de Novembro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		204.316,89	
	Aplicacao APR/215-2015			
	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 285		824,71	
	Documento 15			
	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 286		906,39	206.047,99
	Documento 15			
			Subtotal	206.047,99
			Total	206.047,99
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3746 SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra Nro 2015/000096		906,39	
	Documento 15			
	cf. processo n. 286			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra Nro 2015/000097		824,71	1.731,10
	Documento 15			
	cf. processo n. 285			
Depositos bancarios				
3732 BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil		204.316,89	204.316,89
	Aplicacao APR/215-2015			
			Subtotal	206.047,99
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	206.047,99
			********** **Dia 06 de Novembro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
3975 Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil		24.130,33	
	Resgate CUPOM ref. outubro/15			
6710 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 287		7.720,63	
	Documento 15			
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		24.130,33	
	Aplicacao APR/216-2015.			
	Lancamento Contabil		7.720,63	
	ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15			
	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 288		3.567,48	
	Documento 15			
6747 Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil		24.130,33	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Novembro de 2015**	
Cheques e avisos				
	transf. para 13.0078-4			
7116 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV.	Lancamento Contabil		7.135.548,37	7.226.948,10
	Resagte para aplicacao em outros fundos.			
			Subtotal	7.226.948,10
			Total	7.226.948,10
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra Nro 2015/000103		7.720,63	
	Documento 15			
	cf. processo n. 287			
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra Nro 2015/000102		3.567,48	11.288,11
	Documento 15			
	cf. processo n. 288			
Depositos bancarios				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		24.130,33	
	Aplicacao APR/216-2015.			
6710 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		7.720,63	
	ransf. para pagamento emprestimo ref. outubro/15			
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		24.130,33	
	transf. para 13.0078-4			
	Lancamento Contabil		7.135.548,37	
	Resagte para aplicacao em outros fundos.			
6747 Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil		24.130,33	7.215.659,99
	Resgate CUPOM ref. outubro/15			
			Subtotal	7.226.948,10
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	7.226.948,10
			********** **Dia 09 de Novembro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 289	203,62	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 290	6.304,00	
7109 Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR/217-2015.	6.507,62	13.015,24
			Subtotal	13.015,24
			Total	13.015,24
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000120	6.304,00	
	cf. processo n. 290			
145 Coopideal Supermercados LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000122	203,62	6.507,62
	cf. processo n. 289			
Depositos bancarios				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR/217-2015.	6.507,62	6.507,62
			Subtotal	13.015,24
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	13.015,24
			********** **Dia 10 de Novembro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 291	958,86	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 292	2.688,71	
7100 BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 293	490,00	
7102 BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate APR/218-2015	3.647,57	7.785,14
			Subtotal	7.785,14

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Novembro de 2015**		
			Total		7.785,14
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 293	Nro 0005/000073	490,00	
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 292	Nro 0007/000055	2.688,71	
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 291	Nro 0002/000108	958,86	4.137,57
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR/218-2015	3.647,57	3.647,57
			Subtotal		7.785,14
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.785,14
			********** **Dia 12 de Novembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate APR/219-2015	35.602,73	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra Documento 15	cf. processo n. 295	28.922,82	
		Pagamento Documento Extra Documento 15	cf. processo n. 296	6.408,26	
		Pagamento Documento Extra Documento 15	cf. processo n. 297	83,40	
		Pagamento Documento Extra Documento 15	cf. processo n. 298	92,25	
		Pagamento Documento Extra Documento 15	cf. processo n. 299	96,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 294	116,00	
		Lancamento Contabil Aplicacao APR/222-2015		500.000,00	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate APR/220-2015	116,00	
		Lancamento Contabil	Resgate APR/221-2015	500.000,00	1.071.437,46
			Subtotal		1.071.437,46
			Total		1.071.437,46
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 294	Nro 0011/000011	116,00	116,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra Documento 15 cf. processo n. 298	Nro 2015/000095	92,25	
		Pagamento Documento Extra Documento 15 cf. processo n. 299	Nro 2015/000104	96,00	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra Documento 15 cf. processo n. 296	Nro 2015/000099	6.408,26	
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra Documento 15 cf. processo n. 295	Nro 2015/000101	28.922,82	
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra Documento 15 cf. processo n. 297	Nro 2015/000100	83,40	35.602,73
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR/219-2015	35.602,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 12 de Novembro de 2015**		
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR/220-2015	116,00	
		Lancamento Contabil	Resgate APR/221-2015	500.000,00	
7126	CONCHALPREV-BB Prev. RF IRF-M	Lancamento Contabil		500.000,00	1.035.718,73
		Aplicacao APR/222-2015			
			Subtotal		1.071.437,46
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.071.437,46
			********** **Dia 16 de Novembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		49.693,38	49.693,38
		Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15			
Cheques e avisos					
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 300	77,00	77,00
			Subtotal		49.770,38
			Total		49.770,38
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000131	77,00	77,00
		cf. processo n. 300			
Depositos bancarios					
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Arrecadacao da Receita		49.693,38	49.693,38
		Rendimento 616 titulos ref. maio/15 a outubro/15			
			Subtotal		49.770,38
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		49.770,38
			********** **Dia 17 de Novembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		3.570,13	3.570,13
		rendimento ref. 01 a 17 de novembro.			
Cheques e avisos					
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Lancamento Contabil		461.409,06	
		Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015.			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao APR225-2015	461.409,06	
		Lancamento Contabil		49.726,38	
		Aplicacao APR/223-2015			
6747	Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil		461.409,06	
		Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015.			
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil		49.726,38	1.483.679,94
		Transf. para 13.0078-4			
			Subtotal		1.487.250,07
			Total		1.487.250,07
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Aplicacao APR225-2015	461.409,06	
		Lancamento Contabil		49.726,38	
		Aplicacao APR/223-2015			
3975	Banco BTG Pactual - FIDC DACAS	Arrecadacao da Receita		3.570,13	
		rendimento ref. 01 a 17 de novembro.			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		49.726,38	
		Transf. para 13.0078-4			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 17 de Novembro de 2015**		
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		461.409,06	
	Transferencia devido encerramento do fundo em 17/11/2015.			
6747 Banco BTG Pactual - Movto	Lancamento Contabil		461.409,06	1.487.250,07
	Resgate devido encerramento do fundo em 17/11/2015.			
		Subtotal		1.487.250,07
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.487.250,07
		********** **Dia 20 de Novembro de 2015**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.810,28	4.373,22
	Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros			
		Subtotal		4.373,22
		Total		4.373,22
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - principal			
	Arrecadacao da Receita		2.810,28	4.373,22
	Parcelamento 167/180 - ref. outubro - Lei 1.273-01 - juros			
		Subtotal		4.373,22
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		4.373,22
		********** **Dia 23 de Novembro de 2015**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		158,26	
	Aplicacao APR/225-2015			
6711 BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		158,26	
	Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15)			
	Lancamento Contabil		4.214,96	4.531,48
	Aplicacao APR/226/2015			
		Subtotal		4.531,48
		Total		4.531,48
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
3731 BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		4.214,96	
	Aplicacao APR/226/2015			
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil		158,26	
	Aplicacao APR/225-2015			
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		158,26	4.531,48
	Transf. entre contas (aporte Camara ref. setembro-15)			
		Subtotal		4.531,48
		Saldo p/ dia seguinte		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 23 de Novembro de 2015		
			Total		4.531,48
			********** Dia 25 de Novembro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n 301	451,45	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n 302	100,00	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate APR/227-2015	551,45	1.102,90
			Subtotal		1.102,90
			Total		1.102,90
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo n 301	Nro 0002/000121	451,45	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo n 302	Nro 0001/000125	100,00	551,45
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR/227-2015	551,45	551,45
			Subtotal		1.102,90
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.102,90
			********** Dia 26 de Novembro de 2015		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	293,93	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	130,77	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	5.331,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	1.552,44	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	851,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	31,80	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	696,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	128,22	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	4.250,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	3.469,99	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	24.270,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	4.572,31	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	2.604,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	962,98	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	83,40	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	401,08	49.632,01
			Subtotal		49.632,01
			Total		49.632,01
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	1.552,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	31,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	128,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	3.469,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	4.572,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	962,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	130,77	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	696,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	4.250,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	401,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	2.604,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	851,23	

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 26 de Novembro de 2015**	
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	24.270,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	83,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	5.331,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	293,93	49.632,01
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000133	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2015/000132	0,00	0,00
			Subtotal	49.632,01
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	49.632,01
			********** **Dia 30 de Novembro de 2015**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		197.381,34	
	Contr. Servidor ref. outubro/2015			
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.740,88	
	Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015			
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		19.621,25	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		1.164,50	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		31.296,14	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		29.536,42	
	Valorizacao novembro - 600 titulos			
	Arrecadacao da Receita		6.095,80	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		11.673,05	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		69,57	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		6.855,34	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		242,46	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		45.713,78	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		5.428,85	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		55.206,74	
	Rendimento novembro/15			
	Arrecadacao da Receita		7.687,86	

********** **Dia 30 de Novembro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Rendimento novembro-15			
		Arrecadacao da Receita		18.764,23	
		Rendimento novembro-15			
		Arrecadacao da Receita		1.680,67	
		Rendimento novembro-15			
		Arrecadacao da Receita		18.164,11	
		Rendimento novembro/15			
157	Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		5.385,30	
		Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015.			
		Arrecadacao da Receita		435,18	
		Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015.			
		Arrecadacao da Receita		357,75	
		Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015.			
		Arrecadacao da Receita		763,11	
		Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.			
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.165,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015			
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		6.393,63	
		Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros			
		Arrecadacao da Receita		10.025,28	
		Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros			
		Arrecadacao da Receita		14.563,88	
		Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros			
		Arrecadacao da Receita		10.385,09	
		Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros			
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		158,26	621.774,06
		Aporte 1% Camara ref. outubro/2015			
Cheques e avisos					
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil		34.847,35	
		Desvalorizacao novembro			
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		29.342,90	
		Desvalorizacao novembro - 616 titulos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil Desvalorizacao novembro -		58.181,49	
4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil Desvalorizacao novembro		24.711,95	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil Aplicacao APR/229-2051		362.573,29	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 306	10,10	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf.p. 303	431,37	
		Pagamento de Subempenho	cf.p. 304	211,16	
		Pagamento de Subempenho	cf.p. 305	100,00	
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas.		742,53	511.152,14
			Subtotal		1.132.926,20
			Total		1.132.926,20
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo n. 306	Nro 2015/000135	10,10	
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf.p. 303	Nro 0006/000084	431,37	
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf.p. 304	Nro 0004/000099	211,16	
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho cf.p. 305	Nro 0001/000126	100,00	752,63
Depositos bancarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil Desvalorizacao novembro - 616 titulos		29.342,90	
		Lancamento Contabil Desvalorizacao novembro -		58.181,49	
		Lancamento Contabil Desvalorizacao novembro		24.711,95	
		Lancamento Contabil Desvalorizacao novembro		34.847,35	
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Arrecadacao da Receita Rendimento novembro/15		5.428,85	
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil Aplicacao APR/229-2051		362.573,29	
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita Rendimento novembro-15		18.764,23	
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita Valorizacao novembro - 600 titulos		29.536,42	
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita Rendimento novembro/15		18.164,11	
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita Rendimento novembro/15		19.621,25	
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita Rendimento novembro/15		1.164,50	
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita Rendimento novembro/15		11.673,05	
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita Rendimento novembro-15		7.687,86	
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita Rendimento novembro/15		6.095,80	
4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Arrecadacao da Receita Rendimento novembro/15		45.713,78	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Arrecadacao da Receita Aporte 1% Camara ref. outubro/2015		158,26	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		1.740,88	
	Contribuicao Servidor Camara ref. outubro/2015			
	Arrecadacao da Receita		3.165,23	
	Contribuicao Patronal Camara ref. outubro/2015			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contr. Patronal - ref. parcela 11-24 Credito Alimentar cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.			
	Arrecadacao da Receita		197.381,34	
	Contr. Servidor ref. outubro/2015			
	Arrecadacao da Receita		5.385,30	
	Restituicao (GA) - ref. outubro/2015 - processo 0000938-97.2013.8.26.0144 - Proc. adm. 4133-2015.			
	Arrecadacao da Receita		435,18	
	Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. adm. 4132-2015.			
	Arrecadacao da Receita		357,75	
	Restituicao (Insalubridade) - ref. outubro/2015 - processo 0004818-76.2000.8.26.0363 - proc. adm. 5013-2015.			
	Arrecadacao da Receita		763,11	
	Restituicao (GB) - ref. outubro/2015 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - principal			
	Arrecadacao da Receita		6.393,63	
	Parcelamento 35-60 - ref. novembro-2015 - Lei 1.948-2012 - juros			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - principal			
	Arrecadacao da Receita		10.025,28	
	Parcelamento 11-60 - ref. novembro-2015 - Lei 2.047-2015 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - principal			
	Arrecadacao da Receita		14.563,88	
	Parcelamento 20/33 - ref. novembro-2015 - Lei 2.019-2014 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - principal			
	Arrecadacao da Receita		10.385,09	
	Parcelamento 23-36 - ref. novembro-2015 - Lei 2.002-2013 - juros			
6980 Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		742,53	
	Resgate APR/228-2015 - pagamento despesas administrativas.			
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.680,67	
	Rendimento novembro-15			
7102 BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Arrecadacao da Receita		6.855,34	
	Rendimento novembro/15			
7109 Prev RF Fluxo	Arrecadacao da Receita		242,46	
	Rendimento novembro/15			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		31.296,14	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 30 de Novembro de 2015**		
Depositos bancarios					
		Rendimento novembro/15			
7117	BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV	Arrecadacao da Receita		55.206,74	
		Rendimento novembro/15			
7126	CONCHALPREV-BB Prev. RF IRF-M	Arrecadacao da Receita		69,57	1.132.173,57
		Rendimento novembro/15			
			Subtotal		1.132.926,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.132.926,20
			********** **Dia 03 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		219.145,95	219.145,95
		Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15			
			Subtotal		219.145,95
			Total		219.145,95
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		219.145,95	219.145,95
		Resgate APR/230-2015 - pagamento folha ref. novembro/15			
			Subtotal		219.145,95
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		219.145,95
			********** **Dia 04 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		293,93	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,77	424,70
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2015/000120-0002	96,00	96,00
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate APR/232-2015	1.709,99	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		401,08	
		Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF.			
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 307	148.499,12	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 307	69.868,11	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 307	377,64	
		Pagamento Documento Extra	cf.p. 309	883,03	
		Pagamento Documento Extra	cf.p. 310	824,71	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 308	401,08	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		600,00	
		Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos.			
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil	Resgate APR/231-2015.	600,00	224.164,76
			Subtotal		224.685,46
			Total		224.685,46
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000133	69.868,11	
		cf.p. 307			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000132	148.499,12	
		cf. processo n. 307			
		Pagamento de Empenho	Nro 2015/000134	377,64	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Dezembro de 2015**		
Pagamentos					
		cf.p. 307			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0002/000120	96,00	218.840,87
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000120	0,00	
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		293,93	
		Arrecadacao da Receita		130,77	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000105	883,03	
		cf.p. 309			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000106	824,71	
		cf.p. 310			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000107	401,08	2.533,52
		cf. processo n. 308			
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR/232-2015	1.709,99	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		401,08	
		Transf. para 2-0 - pagamento emprestimo CEF.			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR/231-2015.	600,00	
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil		600,00	3.311,07
		Transferencia para pagamento tarifa custodia titulos publicos.			
			Subtotal		224.685,46
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		224.685,46
			********** **Dia 07 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate APR/233-2015	11.288,11	
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 311	7.720,63	
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		7.720,63	
		Transferencia para pagamento de emprestimos BB.			
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 312	3.567,48	30.296,85
			Subtotal		30.296,85
			Total		30.296,85
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000112	7.720,63	
		cf. processo n. 311			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000111	3.567,48	11.288,11
		cf. processo n. 312			
Depositos bancarios					
6710	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		7.720,63	
		Transferencia para pagamento de emprestimos BB.			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR/233-2015	11.288,11	19.008,74
			Subtotal		30.296,85
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		30.296,85
			********** **Dia 08 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000136	699,60	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000137	130,78	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000136	4.880,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000137	1.076,71	6.787,76
Cheques e avisos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 08 de Dezembro de 2015**		
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 313	490,00	490,00
			Subtotal		7.277,76
			Total		7.277,76
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000137	1.076,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000137	130,78	
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000073	490,00	
		cf. processo n. 313			
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000136	4.880,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000136	699,60	7.277,76
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000137	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000137	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000136	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000136	0,00	0,00
			Subtotal		7.277,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.277,76
			********** **Dia 09 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		290.416,68	290.416,68
		Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario.			
			Subtotal		290.416,68
			Total		290.416,68
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		290.416,68	290.416,68
		Resgate APR/234-2015 - pagamento 13o salario.			
			Subtotal		290.416,68
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		290.416,68
			********** **Dia 10 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		699,60	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,78	830,38
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil	Resgate APR/236-2015.	100,00	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		158,26	
		Aplicacao APR/235-2015.			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		158,26	
		Transf. aporte Camara ref. outubro/15			
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 314	173.877,92	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 315	6.883,98	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 316	83,40	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 317	28.843,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 318	96,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 319	5.957,38	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 314	74.516,74	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 320	6.304,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 321	2.688,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Dezembro de 2015**		
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 322	958,86	
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate APR/236-2015	9.951,57	310.578,08
			Subtotal		311.408,46
			Total		311.408,46
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000137	74.516,74	
		cf.p. 314			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000136	173.877,92	
		cf. processo n. 314			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000055	2.688,71	
		cf. processo n. 321			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000120	6.304,00	
		cf. processo n. 320			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000108	958,86	258.346,23
		cf. processo n. 322			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		699,60	
		Arrecadacao da Receita		130,78	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000114	96,00	
		cf. processo n. 318			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000108	6.883,98	
		cf. processo n. 315			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000113	5.957,38	
		cf. processo n. 319			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000110	28.843,00	
		cf. processo n. 317			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000109	83,40	42.694,14
		cf. processo n. 316			
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil		158,26	
		Aplicacao APR/235-2015.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		158,26	
		Transf. aporte Camara ref. outubro/15			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate APR/236-2015.	100,00	
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil	Resgate APR/236-2015	9.951,57	10.368,09
			Subtotal		311.408,46
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		311.408,46
			********** **Dia 11 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		733,45	
		Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15			
		- alteracao aliquota cf. oficio.			
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		372,63	1.106,08
		Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 -			
		alteracao aliquota cf. oficio.			
Cheques e avisos					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		0,60	0,60
		Aplicacao APR/238-2015			
			Subtotal		1.106,68
			Total		1.106,68
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Arrecadacao da Receita		372,63	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 11 de Dezembro de 2015**		
Depositos bancarios					
		Pagamento Aporte - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.			
		Arrecadacao da Receita		733,45	
		Pagamento Patronal - ref. diferenca de Janeiro/15 - alteracao aliquota cf. oficio.			
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil		0,60	1.106,68
		Aplicacao APR/238-2015			
			Subtotal		1.106,68
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.106,68
			********** **Dia 14 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3731	BRASIL CONCHAL-PREV BB LIQUIDE	Lancamento Contabil		329.615,81	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
3732	BRASIL-CONCHALPREV-BB RPPS IMA	Lancamento Contabil		3.450.302,58	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
4156	BRASIL-CONCHALPREV-PREV. R.F.	Lancamento Contabil		3.548.882,88	
		Transf. entre contas - mudanca da agencia.			
4201	BRASIL CONCHALPREV-PREVID. RF	Lancamento Contabil		3.975.288,05	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Lancamento Contabil		92,15	
		Transf. devido fechamento de agencias dos B.Brasil.			
6980	Banco do Brasil Movto. RPPS	Lancamento Contabil		1.106,08	
		Aplicacao APR/239-2015			
7100	BRASIL-CUSTODIA TITULOS PUBLIC	Lancamento Contabil		110,00	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7102	BRASIL-CONCHALPREV RF IRFM-1	Lancamento Contabil		443.453,39	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil		4.756,37	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7117	BRASIL - CONCHALPREV - BB PREV	Lancamento Contabil		6.380.957,40	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7126	CONCHALPREV-BB Prev. RF IRF-M	Lancamento Contabil		500.069,57	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Lancamento Contabil		8.105,68	
		Transferencia entre contas.			
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Empenho	cf.p. 323	76,85	18.642.816,81
			Subtotal		18.642.816,81
			Total		18.642.816,81
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000139	76,85	76,85
		cf.p. 323			
Depositos bancarios					
7109	Prev RF Fluxo	Lancamento Contabil		1.106,08	
		Aplicacao APR/239-2015			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		443.453,39	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil		4.756,37	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7380	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		500.069,57	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Lancamento Contabil		92,15	
		Transf. devido fechamento de agencias dos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		B.Brasil.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil		329.615,81	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		3.975.288,05	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		3.450.302,58	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		6.380.957,40	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		110,00	
		Transf. devido fechamento de agencia do B.Brasil.			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		8.105,68	
		Transferencia entre contas.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento Contabil		3.548.882,88	18.642.739,96
		Transf. entre contas - mudanca da agencia.			
				Subtotal	18.642.816,81
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	18.642.816,81

********** **Dia 16 de Dezembro de 2015**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.657,90	
		Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.014,36	
		Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015.			
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		150,72	4.822,98
		Aporte Camara ref. 13o salario de 2015.			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf.p. 324	158,30	
		Lancamento Contabil		158,30	
		Aplicacao APR/243-2015			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate APR/240-2015	158,30	
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Lancamento Contabil	Aplicacao APR242-2015	4.915,13	5.390,03
				Subtotal	10.213,01
				Total	10.213,01
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000011	158,30	158,30
		cf.p. 324			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate APR/240-2015	158,30	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil		158,30	
		Aplicacao APR/243-2015			
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Arrecadacao da Receita		150,72	
		Aporte Camara ref. 13o salario de 2015.			
		Arrecadacao da Receita		1.657,90	
		Contr. servidores Camara ref. 13o salario de 2015.			
		Arrecadacao da Receita		3.014,36	
		Contr. patronal Camara ref. 13o salario de 2015.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao APR242-2015	4.915,13	10.054,71
				Subtotal	10.213,01
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	10.213,01

********** **Dia 17 de Dezembro de 2015**

				Saldo Anterior	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Dezembro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.791,95	
		Contr. servidores Camara ref. novembro/2015			
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		2.719,72	
		Rendimento ate 17/12/2015			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.258,09	
		Contr. patronal Camara ref. novembro/2015			
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita		162,91	7.932,67
		Aporte Camara ref. novembro/2015			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		486.143,12	
		Aplicacao APR/244/2015			
		Lancamento Contabil		16.521,02	
		Aplicacao APR/245-2015			
7380	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate APR/241/2015	502.789,29	
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Lancamento Contabil		5.212,95	
		Aplicacao APR/246-2015			
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		33,15	1.010.699,53
		Transferencia entre contas.			
			Subtotal		1.018.632,20
			Total		1.018.632,20
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		33,15	
		Transferencia entre contas.			
		Lancamento Contabil	Resgate APR/241/2015	502.789,29	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil		16.521,02	
		Aplicacao APR/245-2015			
7380	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		2.719,72	
		Rendimento ate 17/12/2015			
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Arrecadacao da Receita		162,91	
		Aporte Camara ref. novembro/2015			
		Arrecadacao da Receita		1.791,95	
		Contr. servidores Camara ref. novembro/2015			
		Arrecadacao da Receita		3.258,09	
		Contr. patronal Camara ref. novembro/2015			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil		5.212,95	
		Aplicacao APR/246-2015			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		486.143,12	1.018.632,20
		Aplicacao APR/244/2015			
			Subtotal		1.018.632,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.018.632,20

********** **Dia 18 de Dezembro de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias

164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.961,22	4.524,16
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso			
			Subtotal		4.524,16
			Total		4.524,16
		---------- **Pagamentos** ----------			

Depositos bancarios

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 18 de Dezembro de 2015**		
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - principal			
		Arrecadacao da Receita		2.961,22	4.524,16
		parcelamento 168/180 - ref. outubro/15 - Lei 1.273-2001 - juroso			
			Subtotal		4.524,16
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.524,16
			********** **Dia 21 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Lancamento Contabil		4.524,16	4.524,16
		Aplicacao APR/247-2015			
			Subtotal		4.524,16
			Total		4.524,16
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil		4.524,16	4.524,16
		Aplicacao APR/247-2015			
			Subtotal		4.524,16
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.524,16
			********** **Dia 22 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf.p. 325	211,16	
		Pagamento de Subempenho	cf.p. 326	2,70	
		Pagamento de Subempenho	cf.p. 327	100,00	
		Pagamento de Subempenho	cf.p. 328	431,37	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate APR/248-2015	745,23	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate APR/249-2015	1.500.000,00	1.501.490,46
			Subtotal		1.501.490,46
			Total		1.501.490,46
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf.p. 328	Nro 0007/000084	431,37	
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf.p. 325	Nro 0005/000099	211,16	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf.p. 327	Nro 0002/000125	100,00	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf.p. 326	Nro 0002/000113	2,70	745,23
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate APR/248-2015	745,23	
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Lancamento Contabil	Resgate APR/249-2015	1.500.000,00	1.500.745,23
			Subtotal		1.501.490,46
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.501.490,46
			********** **Dia 23 de Dezembro de 2015**		
			Saldo Anterior		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Dezembro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIV	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	700,23	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CI	Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	130,77	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	5.250,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	1.162,13	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	860,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	31,12	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	696,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	128,22	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	4.635,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	3.469,99	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	24.746,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	4.572,31	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	2.604,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	1.125,73	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	83,40	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	401,08	50.599,70
				Subtotal	50.599,70
				Total	50.599,70
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	1.162,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	31,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	128,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	3.469,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	4.572,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	1.125,73	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	130,77	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	5.250,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	860,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	696,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	4.635,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	24.746,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	2.604,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	83,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	700,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	401,08	50.599,70
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000141	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2015/000140	0,00	0,00
				Subtotal	50.599,70
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	50.599,70

********** **Dia 24 de Dezembro de 2015**

	Saldo Anterior			0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		1.500.000,00	
	Aplicacao APR/250-2015			
7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Lancamento Contabil		1.500.000,00	3.000.000,00
	Transf. para aplicacao.			
	Subtotal			3.000.000,00
	Total			3.000.000,00
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		1.500.000,00	
	Transf. para aplicacao.			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil		1.500.000,00	3.000.000,00
	Aplicacao APR/250-2015			
	Subtotal			3.000.000,00
	Saldo p/ dia seguinte			0,00
	Total			3.000.000,00

********** **Dia 28 de Dezembro de 2015**

	Saldo Anterior			0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf.p. 329	435,97	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 329	69,33	
	Pagamento de Subempenho	cf.p. 330	2.688,71	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate APR/252-2015	3.194,01	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate APR/251-2015	218.933,55	225.321,57
	Subtotal			225.321,57
	Total			225.321,57
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000055	2.688,71	
	cf.p. 330			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000121	435,97	
	cf.p. 329			
	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000138	69,33	3.194,01
	cf.p. 329			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate APR/252-2015	3.194,01	
7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Lancamento Contabil	Resgate APR/251-2015	218.933,55	222.127,56
	Subtotal			225.321,57
	Saldo p/ dia seguinte			0,00
	Total			225.321,57

********** **Dia 29 de Dezembro de 2015**

	Saldo Anterior			0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
149 Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		700,23	
151 Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		130,77	831,00
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf.p. 335	401,08	
7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Pagamento de Empenho	cf.p. 331	150.416,05	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 331	68.139,86	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 331	377,64	
	Pagamento Documento Extra	cf.p. 332	29.319,09	
	Pagamento Documento Extra	cf.p. 333	83,40	
	Pagamento Documento Extra	cf.p. 334	6.412,85	
	Pagamento Documento Extra	cf.p. 337	3.730,23	
	Pagamento Documento Extra	cf.p. 338	824,71	
	Pagamento Documento Extra	cf.p. 339	891,66	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	cf.p. 340	100,00	
		Lancamento Contabil		401,08	
		Transf. para pagamento emprestimo.			
		Lancamento Contabil		365.506,18	
		Aplicacao APR/254-2015			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate APR253-2015	49.878,80	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf.p. 336	8.105,68	684.588,31
			Subtotal		685.419,31
			Total		685.419,31
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000141	68.139,86	
		cf.p. 331			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2015/000140	150.416,05	
		cf.p. 331			
		Pagamento de Empenho	Nro 2015/000142	377,64	
		cf.p. 331			
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000126	100,00	219.033,55
		cf.p. 340			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadacao da Receita		700,23	
		Arrecadacao da Receita		130,77	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000118	6.412,85	
		cf.p. 334			
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000115	891,66	
		cf.p. 339			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000116	824,71	
		cf.p. 338			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000122	8.105,68	
		cf.p. 336			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000120	29.319,09	
		cf.p. 332			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000121	3.730,23	
		cf.p. 337			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000119	83,40	
		cf.p. 333			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2015/000117	401,08	50.599,70
		cf.p. 335			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		401,08	
		Transf. para pagamento emprestimo.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Lancamento Contabil	Resgate APR253-2015	49.878,80	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil		365.506,18	415.786,06
		Aplicacao APR/254-2015			
			Subtotal		685.419,31
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		685.419,31

********** **Dia 30 de Dezembro de 2015**

Saldo Anterior 0,00

---------- **Recebimentos** ----------

Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		197.072,93	
		Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15			
		Arrecadacao da Receita		411,92	
		Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2015**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015		1.740,88	
157	Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		435,18	
		Arrecadacao da Receita Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		763,11	
		Arrecadacao da Receita Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.		357,75	
		Arrecadacao da Receita Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.		5.385,30	
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes.		959,57	
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015		3.165,23	
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal		24.676,85	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal		52.985,36	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal		8.733,56	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal		24.463,02	
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros		15.451,65	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso		11.123,83	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros		6.670,23	
		Arrecadacao da Receita Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros		10.957,15	
167	Aporte periodico para amort. D	Arrecadacao da Receita Aporte Camara ref. dezembro/2015		158,26	365.511,78
Cheques e avisos					
6711	BRASIL - CONCHALPREV MOVTO	Pagamento de Empenho	cf.p. 341	10,10	
7381	BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Pagamento de Empenho	cf.p. 342	15,70	25,80
				Subtotal	365.537,58
				Total	365.537,58
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf.p. 341	Nro 2015/000143	10,10	
		Pagamento de Empenho cf.p. 342	Nro 2015/000144	15,70	25,80
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV FOLHA	Arrecadacao da Receita	Aporte Camara ref. dezembro/2015	158,26	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Servidor Camara ref. dezembro/2015	1.740,88	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal Camara ref. dezembro/2015	3.165,23	
	Arrecadacao da Receita	Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.	435,18	
	Arrecadacao da Receita	Pagamento GB - ref. novembro-15 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.	763,11	
	Arrecadacao da Receita	Pagamento Insalubridade - ref. novembro-15 - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.	357,75	
	Arrecadacao da Receita	Pagamento GA - ref. novembro-15 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.	5.385,30	
	Arrecadacao da Receita	Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - principal	24.676,85	
	Arrecadacao da Receita	Parcelamento 21/33 - ref. dezembro-15 - Lei 2.019-2014 - juros	15.451,65	
	Arrecadacao da Receita	Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - principal	52.985,36	
	Arrecadacao da Receita	Parcelamento 12-60 - ref. dezembro-15 - Lei 2.047-2015 - juroso	11.123,83	
	Arrecadacao da Receita	Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - principal	8.733,56	
	Arrecadacao da Receita	Parcelamento 36-60 - ref. dezembro-15 - Lei 1.948-2012 - juros	6.670,23	
	Arrecadacao da Receita	Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - principal	24.463,02	
	Arrecadacao da Receita	Parcelamento 24-36 - ref. dezembro-15 - Lei 2.002-2013 - juros	10.957,15	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao servidor prefeitura ref. novembro/15	197.072,93	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao servidor prefeitura ref. exoneracao devido a aposentadoria da Sra. Tania Cristina Corte Cardoso.	411,92	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal Prefeitura - ref. parcela 12-24 - proc. 0005059.16.201.8.26.0363 - Joao Batista Ap. Lopes.	959,57	365.511,78
		Subtotal		365.537,58
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		365.537,58

********** **Dia 31 de Dezembro de 2015**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2015**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		18.796,62	
	Rendimento dezembro-15			
	Arrecadacao da Receita		1.562,15	
	Rendimento dezembro-15			
	Arrecadacao da Receita		24.718,62	
	Rendimento dezembro-15			
	Arrecadacao da Receita		1.042,31	
	Rendimento dezembro-15			
	Arrecadacao da Receita		47.320,95	
	Rendimento dezembro-15			
	Arrecadacao da Receita		27.244,97	
	Rendimento dezembro-15			
	Arrecadacao da Receita		1.441,90	
	Rendimento dezembro-15			
	Arrecadacao da Receita		12.978,63	
	Rendimento dezembro/15			
	Arrecadacao da Receita		16.485,59	
	Rendimento dezembro/15			
	Arrecadacao da Receita		47.617,89	
	Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato.			
	Arrecadacao da Receita		5.157,21	
	Rendimento dezembro/15			
	Arrecadacao da Receita		112,98	
	rendimento dezembro/15			
	Arrecadacao da Receita		2.306,36	
	rendimento dezembro/15			
	Arrecadacao da Receita		58.718,92	
	rendimento dezembro/15			
	Arrecadacao da Receita		5.229,29	
	rendimento dezembro/15			
	Arrecadacao da Receita		29.504,61	
	rendimento dezembro/15			
	Arrecadacao da Receita		110.260,72	
	rendimento dezembro/15			
	Arrecadacao da Receita		6.150,90	
	Rendimento dezembro/15			
	Arrecadacao da Receita		59.676,26	476.326,88
	Rendimento Dezembro 2015.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
6311 REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	Lancamento a Debito		75.082,40	75.082,40
	Reversao para perdas de investimento encerramento 2015.			
Cheques e avisos				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		2.002.903,86	
	Provisao para perdas de investimento Fixo e Variavel de 2015.			
	Lancamento Contabil		282.873,27	
	Atualizacao do saldo de provisao de acordo com a consultoria RISK OFFICE.			
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		20.051,24	
	Perdas em investimentos dezembro/15			
3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		2.588,05	2.308.416,42
	Desvalorizacao 616 titulos ref. dezembro/15			
		Subtotal		2.859.825,70
		Total		2.859.825,70
	---------- **Pagamentos** ----------			

Pagamentos extra-orcamentarios

5697 AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Lancamento a Credito		2.002.903,86	
	Provisao para perdas de investimento Fixo e Variavel de 2015.			
	Lancamento a Credito		282.873,27	2.285.777,13
	Atualizacao do saldo de provisao de acordo com a consultoria RISK OFFICE.			

Depositos bancarios

215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento Contabil		20.051,24	
	Perdas em investimentos dezembro/15			
	Lancamento Contabil		2.588,05	
	Desvalorizacao 616 titulos ref. dezembro/15			
	Lancamento Contabil		75.082,40	
	Reversao para perdas de investimento encerramento 2015.			
3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		47.617,89	
	Rendimento dezembro/15 - 800 titulos cf. extrato.			
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		1.042,31	
	Rendimento dezembro-15			
3820 C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		24.718,62	
	Rendimento dezembro-15			
3821 C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		1.441,90	
	Rendimento dezembro-15			
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		47.320,95	
	Rendimento dezembro-15			
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita		12.978,63	
	Rendimento dezembro/15			
3991 VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		18.796,62	
	Rendimento dezembro-15			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		16.485,59	
	Rendimento dezembro/15			
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.562,15	
	Rendimento dezembro-15			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		27.244,97	
	Rendimento dezembro-15			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		5.157,21	
	Rendimento dezembro/15			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		112,98	
	rendimento dezembro/15			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		5.229,29	
	rendimento dezembro/15			
7384 BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		58.718,92	
	rendimento dezembro/15			
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		29.504,61	
	rendimento dezembro/15			
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		110.260,72	
	rendimento dezembro/15			
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		2.306,36	
	rendimento dezembro/15			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		6.150,90	
	Rendimento dezembro/15			
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		59.676,26	574.048,57
	Rendimento Dezembro 2015.			
		Subtotal		2.859.825,70
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.859.825,70