Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Estado de Sao Paulo

D I A R I O D E T E S O U R A R I A

T E R M O D E A B E R T U R A

Contem este livro 0 folhas computadorizadamente numeradas de 00001 a 00000 e devidamente chanceladas pelo Sr. Secretario Municipal de Financas, e que servirao para Registro do LIVRO DIARIO DE TESOURARIA Nro. 1 da Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal com sede a Rua Francisco Ferreira Alves 364 e devidamente inscrita no Ministerio da Fazenda C.N.P.J Nro. 00.000.000/0000-00, onde serao registrados os fatos administrativos do municipio.

Conchal, 30 de Dezembro de 2016

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 04 de Janeiro de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000001-0001	96,00	96,00
			Subtotal		96,00
			Total		96,00
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	96,00	96,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	0,00	0,00
			Subtotal		96,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		96,00
			********** Dia 05 de Janeiro de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		600,00	
		Transferencia para pagamento Custodia Titulos.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil		600,00	1.200,00
		Resgate para pagamento Custodia Titulos.			
			Subtotal		1.200,00
			Total		1.200,00
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		600,00	
		Resgate para pagamento Custodia Titulos.			
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		600,00	1.200,00
		Transferencia para pagamento Custodia Titulos.			
			Subtotal		1.200,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.200,00
			********** Dia 08 de Janeiro de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		15.113,75	
		Resgate do principal transf. conta movimento			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		471,89	
		Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o salario.			
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 01	6.304,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil		7.734,75	
		Resgate para pagamento despesas administrativas.			
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 03	490,00	30.114,39
			Subtotal		30.114,39
			Total		30.114,39
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000006	490,00	
		cf. processo n. 03			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000001	6.304,00	6.794,00
		cf. processo n. 01			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		471,89	
		Transferencia aporte Camara ref. dezembro, 13o			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 08 de Janeiro de 2016**		
Depositos bancarios					
		salario.			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		15.113,75	
		Resgate do principal transf. conta movimento			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		7.734,75	23.320,39
		Resgate para pagamento despesas administrativas.			
			Subtotal		30.114,39
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		30.114,39
			********** **Dia 10 de Janeiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 02	958,86	958,86
			Subtotal		958,86
			Total		958,86
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000009	958,86	958,86
		cf. processo n. 02			
			Subtotal		958,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		958,86
			********** **Dia 12 de Janeiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 04	142,55	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil		142,55	285,10
		Resgate para pagamento de despesas			
		administrativas.			
			Subtotal		285,10
			Total		285,10
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000011	142,55	142,55
		cf. processo n. 04			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		142,55	142,55
		Resgate para pagamento de despesas			
		administrativas.			
			Subtotal		285,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		285,10
			********** **Dia 15 de Janeiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		471,89	471,89
		Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o			
		salario de 2015.			
			Subtotal		471,89
			Total		471,89
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil		471,89	471,89

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 15 de Janeiro de 2016**	
Depositos bancarios				
	Aplicacao aporte Camara ref. dezembro e 13o salario de 2015.			
			Subtotal	471,89
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	471,89
			********** **Dia 19 de Janeiro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	15.084,25	15.084,25
			Subtotal	15.084,25
			Total	15.084,25
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Aplicacao.	15.084,25	15.084,25
			Subtotal	15.084,25
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	15.084,25
			********** **Dia 20 de Janeiro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.961,67	4.524,61
	Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.524,61	4.524,61
			Subtotal	9.049,22
			Total	9.049,22
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - principal			
	Arrecadacao da Receita		2.961,67	
	Parcelamento ref. 169/180 - Lei. 1.273-01 - juros			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.524,61	9.049,22
			Subtotal	9.049,22
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	9.049,22
			********** **Dia 25 de Janeiro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 08	36,15	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 05	100,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 06	548,95	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil		662,67	
	Resgate para pagamento de despesas administrativas.			
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		22,43	
	Transf. sobras do pagamento titulos publicos.			
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 07	87,57	1.457,77

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 25 de Janeiro de 2016**		
Cheques e avisos					
			Subtotal		1.457,77
			Total		1.457,77
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000014	87,57	
		cf. processo n. 07			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000015	548,95	
		cf. processo n. 06			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000007	100,00	
		cf. processo n. 05			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000013	36,15	772,67
		cf. processo n. 08			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		662,67	
		Resgate para pagamento de despesas			
		administrativas.			
		Lancamento Contabil		22,43	685,10
		Transf. sobras do pagamento titulos publicos.			
			Subtotal		1.457,77
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.457,77
			********** **Dia 27 de Janeiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 11	411,78	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil		1.054,31	1.466,09
		Resgate para pagamento de despesas			
		administrativas.			
			Subtotal		1.466,09
			Total		1.466,09
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000012	411,78	411,78
		cf. processo n. 11			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		1.054,31	1.054,31
		Resgate para pagamento de despesas			
		administrativas.			
			Subtotal		1.466,09
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.466,09
			********** **Dia 28 de Janeiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		902,10	
		Contr. Servidor - ref. proc.			
		00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			
		Arrecadacao da Receita		724,99	
		Contr. Servidor - ref. proc.			
		0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira			
		de Melo.			
		Arrecadacao da Receita		196.931,36	
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15			
157	Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		435,18	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Janeiro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.			
		Arrecadacao da Receita		763,11	
		Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.			
		Arrecadacao da Receita		5.385,30	
		Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015			
		Arrecadacao da Receita		357,75	
		Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363			
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		1.640,18	
		Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			
		Arrecadacao da Receita		1.318,16	
		Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.			
		Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes			
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		12.351,06	
		Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros			
		Arrecadacao da Receita		16.427,13	
		Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros			
		Arrecadacao da Receita		11.604,33	
		Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros			
		Arrecadacao da Receita		6.981,95	367.640,96
		Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - juros			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 10	431,37	431,37
			Subtotal		368.072,33
			Total		368.072,33
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 10	Nro 0001/000002	431,37	431,37

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Janeiro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		435,18	
	Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015.			
	Arrecadacao da Receita		763,11	
	Restituicao GB - competencia dezembro/2015 - processo, 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015.			
	Arrecadacao da Receita		5.385,30	
	Restituicao GA - competencia dezembro/2015 - processo,0000938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 4133-2015			
	Arrecadacao da Receita		357,75	
	Restituicao Insalubridade - competencia dezembro/2015 - processo, 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		1.640,18	
	Contr. Patronal - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			
	Arrecadacao da Receita		902,10	
	Contr. Servidor - ref. proc. 00000014-04.2004.8.26.0144 - Reinaldo Bortolucci.			
	Arrecadacao da Receita		724,99	
	Contr. Servidor - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.			
	Arrecadacao da Receita		1.318,16	
	Contr. Patronal - ref. proc. 0001241-87.2008.26.0144 - Jose Roberto Ferreira de Melo.			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contr. Patronal - ref. proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - parcela 13/24 - Joao B. Ap. Lopes			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - principal			
	Arrecadacao da Receita		12.351,06	
	Parcelamento 13/60 - ref. janeiro-16 - Lei 2.047-2015 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - principal			
	Arrecadacao da Receita		16.427,13	
	Parcelamento 21/33 - ref. janeiro-16 - Lei 2.019-14 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - principal			
	Arrecadacao da Receita		11.604,33	
	Parcelamento 25/36 - ref. janeiro-16 - Lei 2.002-13 - juros			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei 1.948-12 - principal			
	Arrecadacao da Receita		6.981,95	
	Parcelamento 37/60 - ref. janeiro-16 - Lei			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 28 de Janeiro de 2016		
Depositos bancarios					
		1.948-12 - juros			
		Arrecadacao da Receita		196.931,36	367.640,96
		Contribuicao servidores ref. dezembro-15			
			Subtotal		368.072,33
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		368.072,33
			********** Dia 29 de Janeiro de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		194.457,57	
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015			
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		22.150,26	
		Rendimento janeiro-2016			
		Arrecadacao da Receita		53.515,13	
		Rendimento janeiro-2016			
		Arrecadacao da Receita		38.524,90	
		Rendimento janeiro-2016			
		Arrecadacao da Receita		1.289,00	
		Rendimento janeiro-2016			
		Arrecadacao da Receita		22.687,17	
		Rendimento janeiro-2016			
		Arrecadacao da Receita		926,03	
		Rendimento janeiro-2016			
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	5.145,89	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	117.264,01	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	7.286,23	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	7.275,38	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	18.487,77	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	106,16	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	21.894,03	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	55.672,69	
		Arrecadacao da Receita		33.697,75	
		Rendimento janeiro-16 - 800 titulos			
		Arrecadacao da Receita		14.756,54	
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos			
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	12.662,61	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	73.751,58	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	143,03	
		Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	53.563,65	755.257,38
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	496,15	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	124,00	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	5.344,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	1.449,26	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	898,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	21,56	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	718,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	136,08	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	4.816,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	3.497,10	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	24.934,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	4.572,31	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	2.604,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	1.125,73	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	83,40	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	448,98	51.271,57

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
Cheques e avisos				
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		36.379,49	
	Desvalorizacao ref. janeiro-2016			
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		12.344,86	
	Desvalorizacao ref. janeiro-2016			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 09	211,16	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 12	4,50	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	280.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	282.094,03	611.034,04
			Subtotal	1.417.562,99
			Total	1.417.562,99
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	136,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	3.497,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	1.125,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	21,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	4.572,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	1.449,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	124,00	
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000019	4,50	
	cf. processo n. 12			
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	718,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	4.816,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	448,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	2.604,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	898,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	24.934,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	83,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	5.344,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	496,15	
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000004	211,16	51.487,23
	cf. processo n. 09			
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000017	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000016	0,00	
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		36.379,49	
	Desvalorizacao ref. janeiro-2016			
	Lancamento a Credito		12.344,86	48.724,35
	Desvalorizacao ref. janeiro-2016			
Depositos bancarios				
3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		33.697,75	
	Rendimento janeiro-16 - 800 titulos			
	Arrecadacao da Receita		14.756,54	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Rendimento janeiro-16 - 616 titulos			
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		22.150,26	
		Rendimento janeiro-2016			
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		1.289,00	
		Rendimento janeiro-2016			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		53.515,13	
		Rendimento janeiro-2016			
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	18.487,77	
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		22.687,17	
		Rendimento janeiro-2016			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	12.662,61	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		926,03	
		Rendimento janeiro-2016			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		38.524,90	
		Rendimento janeiro-2016			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	7.286,23	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	106,16	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		194.457,57	
		Contribuicao servidores ref. 13o salario-2015			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	7.275,38	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	73.751,58	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	21.894,03	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	117.264,01	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	5.145,89	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	53.563,65	
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	55.672,69	
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita	Rendimento janeiro-16	143,03	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil	Aplicacao	280.000,00	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao	282.094,03	1.317.351,41
				Subtotal	1.417.562,99
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.417.562,99

********** **Dia 01 de Fevereiro de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000001-0002	96,00	96,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao	410.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	410.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		820.000,00	
		Transf. despesas administrativas de 2016			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		820.000,00	2.460.000,00
		Resgate para despesas administrativas de 2016			
				Subtotal	2.460.096,00
				Total	2.460.096,00

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

Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	96,00	96,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		820.000,00	
		Transf. despesas administrativas de 2016			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		820.000,00	
		Resgate para despesas administrativas de 2016			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Aplicacao	410.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Fevereiro de 2016**	
Depositos bancarios				
7428 BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Lancamento Contabil	Aplicacao	410.000,00	2.460.000,00
			Subtotal	2.460.096,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	2.460.096,00
			********** **Dia 02 de Fevereiro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.762,64	
	Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016			
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.204,80	
	Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016			
167 Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		320,46	5.287,90
	Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.287,90	5.287,90
			Subtotal	10.575,80
			Total	10.575,80
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		320,46	
	Aporte 2% Camara Municipal ref. janeiro-2016			
	Arrecadacao da Receita		3.204,80	
	Contribuicao Patronal Camara ref. janeiro-2016			
	Arrecadacao da Receita		1.762,64	
	Contribuicao Servidor Camara ref. janeiro-2016			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.287,90	10.575,80
			Subtotal	10.575,80
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	10.575,80
			********** **Dia 03 de Fevereiro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil		248.000,00	248.000,00
	Resgate para pagamento folha de fevereiro-16			
			Subtotal	248.000,00
			Total	248.000,00
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		248.000,00	248.000,00
	Resgate para pagamento folha de fevereiro-16			
			Subtotal	248.000,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	248.000,00
			********** **Dia 04 de Fevereiro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
149 Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		496,15	
151 Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		124,00	620,15
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 014		448,98	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		600,00	
	Transf. para pagamento custodia titulos publicos.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Fevereiro de 2016**	
Cheques e avisos				
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	600,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		448,98	
	Transf. para pagamento do consignado.			
	Lancamento Contabil		8.313,44	
	Transf. para pagamento consignado BB.			
	Pagamento de Empenho	c.p. 13	158.964,10	
	Pagamento de Empenho	c.p. 13	73.681,58	
	Pagamento de Empenho	c.p. 13	396,81	243.453,89
			Subtotal	244.074,04
			Total	244.074,04
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000017	73.681,58	
	c.p. 13			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000016	158.964,10	
	c.p. 13			
	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000018	396,81	233.042,49
	c.p. 13			
Pagamentos extra-orcamentarios				
2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		496,15	
2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		124,00	
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000004	448,98	1.069,13
	cf. processo n. 014			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		448,98	
	Transf. para pagamento do consignado.			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	600,00	
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		600,00	
	Transf. para pagamento custodia titulos publicos.			
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		8.313,44	9.962,42
	Transf. para pagamento consignado BB.			
			Subtotal	244.074,04
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	244.074,04
			********** **Dia 05 de Fevereiro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 015	100,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 016	919,97	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 017	855,03	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 019	3.730,23	
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 020	490,00	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf.p. 18	8.313,44	14.408,67
			Subtotal	14.408,67
			Total	14.408,67
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000006	490,00	
	cf. processo n. 020			
101 Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000008	100,00	590,00
	cf. processo n. 015			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3746 SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000002	919,97	
	cf. processo n. 016			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000001	855,03	
	cf. processo n. 017			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Fevereiro de 2016**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra cf.p. 18	Nro 2016/000005	8.313,44	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 019	Nro 2016/000003	3.730,23	13.818,67
			Subtotal		14.408,67
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.408,67
			********** **Dia 10 de Fevereiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000032	42,00	42,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 021	6.304,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 022	2.688,71	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 023	958,86	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.951,57	19.903,14
			Subtotal		19.945,14
			Total		19.945,14
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 022	Nro 0001/000003	2.688,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000032	42,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 021	Nro 0002/000001	6.304,00	
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 023	Nro 0002/000009	958,86	9.993,57
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 2016/000032	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	9.951,57	9.951,57
			Subtotal		19.945,14
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		19.945,14
			********** **Dia 11 de Fevereiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 024	187,62	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	187,62	375,24
			Subtotal		375,24
			Total		375,24
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 024	Nro 0002/000011	187,62	187,62
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	187,62	187,62
			Subtotal		375,24
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		375,24
			********** **Dia 15 de Fevereiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias

153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		66.650,23	66.650,23
	Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.			
		Subtotal		66.650,23
		Total		66.650,23

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

Depositos bancarios

7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Arrecadacao da Receita		66.650,23	66.650,23
	Rendimento 800 titulos ref. Agosto/15 a Janeiro/16, cf. documentacao em anexo.			
		Subtotal		66.650,23
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		66.650,23

**************** Dia 16 de Fevereiro de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		18.473,53	
	resgate Amortizacao do principal.			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		320,46	
	Transf. aporte Camara ref. janeiro-16			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	326.710,43	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 025	29.507,11	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 026	83,40	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 027	6.793,26	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 028	96,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 029	96,00	
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		188.355,49	
	Resgate amortizacao principal.			
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		66.650,23	
	Transf. pagamento de bonus 800 titulos.			
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 030	85,63	
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento Contabil		108.562,73	745.734,27
	Resgate amortizacao principal.			
		Subtotal		745.734,27
		Total		745.734,27

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

Pagamentos

15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000023	85,63	85,63
	cf. processo n. 030			

Pagamentos extra-orcamentarios

3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000009	96,00	
	cf. processo n. 028			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000011	96,00	
	cf. processo n. 029			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000008	6.793,26	
	cf. processo n. 027			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000006	29.507,11	
	cf. processo n. 025			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000007	83,40	36.575,77
	cf. processo n. 026			

Depositos bancarios

6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		320,46	
	Transf. aporte Camara ref. janeiro-16			
	Lancamento Contabil		18.473,53	
	resgate Amortizacao do principal.			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		66.650,23	
	Transf. pagamento de bonus 800 titulos.			
	Lancamento Contabil		108.562,73	
	Resgate amortizacao principal.			
	Lancamento Contabil		188.355,49	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 16 de Fevereiro de 2016**		
Depositos bancarios					
		Resgate amortizacao principal.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil	Aplicacao	326.710,43	709.072,87
			Subtotal		745.734,27
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		745.734,27
			********** **Dia 18 de Fevereiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	320,46	
		Lancamento Contabil	Transf. 30078-0	18.473,53	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	18.473,53	37.267,52
			Subtotal		37.267,52
			Total		37.267,52
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao.	320,46	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transf. 30078-0	18.473,53	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil	Aplicacao.	18.473,53	37.267,52
			Subtotal		37.267,52
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		37.267,52
			********** **Dia 19 de Fevereiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 031	170,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 032	28,80	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 033	21,70	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	220,50	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil		47.550,11	47.991,11
		Resgate amortizacao do principal.			
			Subtotal		47.991,11
			Total		47.991,11
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000024	170,00	
		cf. processo n. 031			
72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000021	28,80	
		cf. processo n. 032			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000022	21,70	220,50
		cf. processo n. 033			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		47.550,11	
		Resgate amortizacao do principal.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	220,50	47.770,61
			Subtotal		47.991,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		47.991,11
			********** **Dia 22 de Fevereiro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento		Parciais	Totais
				**********	**Dia 22 de Fevereiro de 2016**	
Recebimentos de guias						
		1.273-2001 - principal				
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita			2.984,20	4.547,14
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei				
		1.273/2001 - juros				
Cheques e avisos						
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.		47.550,11	47.550,11
				Subtotal		52.097,25
				Total		52.097,25
		---------- **Pagamentos** ----------				
Depositos bancarios						
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita			2.984,20	
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro/2016 - Lei				
		1.273/2001 - juros				
		Arrecadacao da Receita			1.562,94	
		Parcelamento 170/180 - ref. janeiro-16 - Lei				
		1.273-2001 - principal				
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Aplicacao.		47.550,11	52.097,25
				Subtotal		52.097,25
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		52.097,25
				**********	**Dia 24 de Fevereiro de 2016**	
				Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------				
Recebimentos extra-orcamentarios						
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		496,15	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		124,00	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		5.303,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		1.449,26	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		906,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		32,00	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		718,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		136,08	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		3.530,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		4.855,10	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		25.122,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		4.572,31	
3751	Emprestimo BMC	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		4.855,10	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2016/000025		-4.855,10	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		2.769,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		1.125,73	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		83,40	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		652,16	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		573,47	52.451,92
				Subtotal		52.451,92
				Total		52.451,92
		---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos						
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		136,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		3.530,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		573,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		1.125,73	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		32,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		4.572,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		1.449,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000026		124,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		718,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000025		4.855,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 24 de Fevereiro de 2016**	
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	652,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	2.769,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	906,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	25.122,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	83,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	5.303,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	496,15	
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2016/000025	-4.855,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	4.855,10	52.451,92
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000026	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	0,00	
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2016/000025	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000025	0,00	0,00
			Subtotal	52.451,92
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	52.451,92
			********** **Dia 25 de Fevereiro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 034	100,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 035	428,24	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	503,87	
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		24,37	1.056,48
	Transf. restante de saldo.			
			Subtotal	1.056,48
			Total	1.056,48
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000012	428,24	
	cf. processo n. 035			
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000007	100,00	528,24
	cf. processo n. 034			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		24,37	
	Transf. restante de saldo.			
	Lancamento Contabil	Resgate	503,87	528,24
			Subtotal	1.056,48
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.056,48

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita			11.952,97	11.952,97
	Rendimento Fevereiro 2016				
Cheques e avisos					
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Resgate		1.169.240,05	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		1.133.632,55	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		35.607,50	2.338.480,10
			Subtotal		2.350.433,07
			Total		2.350.433,07
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita			11.952,97	
	Rendimento Fevereiro 2016				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate		1.169.240,05	
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Aplicacao		1.133.632,55	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao		35.607,50	2.350.433,07
			Subtotal		2.350.433,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.350.433,07

********** **Dia 29 de Fevereiro de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita			198.184,74	
	Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.				
	Arrecadacao da Receita			123,72	
	Contribuicao 11% servidor - Proc.				
	0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.				
	Arrecadacao da Receita			209,57	
	Contribuicao 11% servidor - Proc.				
	0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura				
	Barca.				
	Arrecadacao da Receita			113,97	
	Contribuicao 11% servidor - Proc.				
	0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca				
	Arrecadacao da Receita			124,25	
	Contribuicao 11% servidor - Proc.				
	0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita			13.625,42	
	Rendimento Fevereiro 2016				
	Arrecadacao da Receita			151,46	
	Rendimento Fevereiro 2016				
	Arrecadacao da Receita			16.723,95	
	Rendimento Fevereiro 2016				
	Arrecadacao da Receita			16.200,37	
	Rendimento Fevereiro 2016				
	Arrecadacao da Receita			26.535,79	
	Rendimento Fevereiro 2016				
	Arrecadacao da Receita			1.433,25	
	Rendimento Fevereiro 2016				
	Arrecadacao da Receita			23.563,63	
	Rendimento Fevereiro 2016				
	Arrecadacao da Receita			27.208,92	
	Rendimento Fevereiro 2016				
	Arrecadacao da Receita			136.786,76	
	Rendimento Fevereiro 2016				
	Arrecadacao da Receita			41.157,68	
	Rendimento Fevereiro 2016				
	Arrecadacao da Receita			301,29	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Fevereiro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		4.935,75	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		60,65	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		4.767,82	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		59.064,96	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		2.786,82	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		38.721,63	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		91.824,65	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		66.558,45	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		4.169,50	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		4.432,46	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		35.241,66	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		13.761,61	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita	Rendimento	4.413,50	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento	4.538,80	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento	3.427,24	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento	16,16	
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.			
	Arrecadacao da Receita		789,30	
	Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		473,64	
	Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.730,30	
	Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		376,99	
	Contribuicao patronal ref. janeiro/2016			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.			
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Fevereiro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		2.002/13 - principal			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei			
		1.948/12 - principal			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		13.565,84	
		Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei			
		2.047-15 - juros			
		Arrecadacao da Receita		17.399,53	
		Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei			
		2.019/14 - juros			
		Arrecadacao da Receita		12.241,85	
		Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei			
		2.002/13 - juros			
		Arrecadacao da Receita		7.290,23	1.011.250,58
		Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei			
		1.948/12 - juros			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 038	29,50	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.750,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 036	431,37	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 037	211,16	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	2.392,53	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 039	11,05	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	373.387,54	378.213,15
				Subtotal	1.389.463,73
				Total	1.389.463,73
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000031	11,05	
		cf. processo n. 039			
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000002	431,37	
		cf. processo n. 036			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000004	211,16	
		cf. processo n. 037			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000030	29,50	683,08
		cf. processo n. 038			
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		13.625,42	
		Rendimento Fevereiro 2016			
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		35.241,66	
		Rendimento Fevereiro 2016			
		Arrecadacao da Receita		13.761,61	
		Rendimento Fevereiro 2016			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		27.208,92	
		Rendimento Fevereiro 2016			
3820	C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		23.563,63	
		Rendimento Fevereiro 2016			
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		1.433,25	
		Rendimento Fevereiro 2016			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		136.786,76	
		Rendimento Fevereiro 2016			
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		16.200,37	
		Rendimento Fevereiro 2016			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		16.723,95	
		Rendimento Fevereiro 2016			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		151,46	
		Rendimento Fevereiro 2016			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		26.535,79	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Fevereiro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Rendimento Fevereiro 2016			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.392,53	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		4.935,75	
	Rendimento Fevereiro 2016			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		60,65	
	Rendimento Fevereiro 2016			
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.750,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0004818-76.2000.8.2..0363.			
	Arrecadacao da Receita		789,30	
	Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		473,64	
	Restituicao - GB - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.730,30	
	Restituicao - Insalubridade - competencia Janeiro/16 - processo judicial 0000938-97.2013.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - principal			
	Arrecadacao da Receita		13.565,84	
	Parcelamento 14-60 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.047-15 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - principal.			
	Arrecadacao da Receita		17.399,53	
	Parcelamento 23/33 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.019/14 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - principal			
	Arrecadacao da Receita		12.241,85	
	Parcelamento 26/36 - ref. fevereiro-16 - Lei 2.002/13 - juros			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - principal			
	Arrecadacao da Receita		7.290,23	
	Parcelamento 38/60 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.948/12 - juros			
	Arrecadacao da Receita		376,99	
	Contribuicao patronal ref. janeiro/2016			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contribuicao patronal ref. parcela 14/24 - credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059-16.2001.8.26.0363 - Joao B. Aparecido Lopes.			
	Arrecadacao da Receita		198.184,74	
	Contribuicao Servidor ref. janeiro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		123,72	
	Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003290-04.2008.8.26.0144 Carla Andrea R. de Melo.			
	Arrecadacao da Receita		209,57	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Fevereiro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0002063-71.2011.8.26.0144 - Isabel C. Mistura Barca.			
		Arrecadacao da Receita		113,97	
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003288-34.2008.8.26.0144 - Maria Cristina Barca			
		Arrecadacao da Receita		124,25	
		Contribuicao 11% servidor - Proc. 0003292-71.2008.8.26.0144 - Josefina G.G. da Silva			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		2.786,82	
		Rendimento Fevereiro 2016			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		91.824,65	
		Rendimento Fevereiro 2016			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		38.721,63	
		Rendimento Fevereiro 2016			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		66.558,45	
		Rendimento Fevereiro 2016			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		4.767,82	
		Rendimento Fevereiro 2016			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		41.157,68	
		Rendimento Fevereiro 2016			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		59.064,96	
		Rendimento Fevereiro 2016			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		301,29	
		Rendimento Fevereiro 2016			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		4.169,50	
		Rendimento Fevereiro 2016			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		4.432,46	
		Rendimento Fevereiro 2016			
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	373.387,54	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita	Rendimento	3.427,24	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita	Rendimento	16,16	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita	Rendimento	4.413,50	
7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Arrecadacao da Receita	Rendimento	4.538,80	1.388.780,65
				Subtotal	1.389.463,73
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.389.463,73

********** **Dia 01 de Marco de 2016**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000001-0003	96,00	96,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 040	1.750,00	1.750,00
				Subtotal	1.846,00
				Total	1.846,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	96,00	
146	A Da Rocha Dantes ME	Pagamento de Empenho cf. processo n. 040	Nro 2016/000029	1.750,00	1.846,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	0,00	0,00
				Subtotal	1.846,00
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.846,00

				********** **Dia**	**02 de Marco de 2016**
				Saldo Anterior	0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	1.750,00	1.750,00
				Subtotal	1.750,00
				Total	1.750,00
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.750,00	1.750,00
				Subtotal	1.750,00
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.750,00
				********** **Dia**	**03 de Marco de 2016**
				Saldo Anterior	0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil		200.000,00	
		Resgate para pagamento folha - fev-16.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Resgate	35.000,00	235.000,00
				Subtotal	235.000,00
				Total	235.000,00
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		200.000,00	
		Resgate para pagamento folha - fev-16.			
		Lancamento Contabil	Resgate	35.000,00	235.000,00
				Subtotal	235.000,00
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	235.000,00
				********** **Dia**	**04 de Marco de 2016**
				Saldo Anterior	0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.886,67	
		Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016			
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		496,15	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		124,00	
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.430,31	
		Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		343,03	6.280,16
		Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra cf. processo n 042		1.225,63	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		600,00	
		Transf. para pagamento titulos			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	600,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf.p. 041	159.408,02	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 041	73.064,67	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 041	352,72	
		Lancamento Contabil		1.225,63	236.476,67
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.			
				Subtotal	242.756,83
				Total	242.756,83
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000026	73.064,67	
		cf.p. 041			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000025	159.408,02	
		cf.p. 041			

********** **Dia 04 de Marco de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000027	352,72	232.825,41
	cf.p. 041			
Pagamentos extra-orcamentarios				
2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		496,15	
2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		124,00	
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000015	1.225,63	1.845,78
	cf. processo n 042			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		1.225,63	
	Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16.			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	600,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		343,03	
	Aporte ref. Fevereiro 2016 - Camara Municipal			
	Arrecadacao da Receita		1.886,67	
	Contr. Servidor Camara 11% ref. Fevereiro 2016			
	Arrecadacao da Receita		3.430,31	
	Contr. Camara patronal ref Fevereiro 2016			
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		600,00	8.085,64
	Transf. para pagamento titulos			
		Subtotal		242.756,83
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		242.756,83

********** **Dia 07 de Marco de 2016**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 045	2.758,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 046	6.304,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	9.062,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		8.385,20	
	Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n 044	3.895,27	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 047	855,03	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 048	938,97	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.476,55	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n 043	8.385,20	48.060,22
		Subtotal		48.060,22
		Total		48.060,22
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000032	2.758,00	
	cf. processo n. 045			
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000001	6.304,00	9.062,00
	cf. processo n. 046			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3746 SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000013	938,97	
	cf. processo n. 048			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000012	855,03	
	cf. processo n. 047			
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000020	8.385,20	
	cf. processo n 043			
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000014	3.895,27	14.074,47
	cf. processo n 044			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	9.062,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	07 de Marco de 2016	
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	7.476,55	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		8.385,20	24.923,75
		Transf. para pagamento consignado ref. fevereiro/16			
			Subtotal		48.060,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		48.060,22
			********** Dia	08 de Marco de 2016	
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		132.612,37	
		Rendimento ate 07/03/2016			
		Arrecadacao da Receita		187.341,78	319.954,15
		Rendimento ate 08/03/2016			
Cheques e avisos					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	5.366.783,13	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.366.783,13	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.164.844,21	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		4.332.195,57	
		Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.			
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 049	490,00	19.231.096,04
			Subtotal		19.551.050,19
			Total		19.551.050,19
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000006	490,00	490,00
		cf. processo n. 049			
Depositos bancarios					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		187.341,78	
		Rendimento ate 08/03/2016			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	5.366.783,13	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		4.332.195,57	
		Resgate para reaplicacao de fundo de investimento.			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		132.612,37	
		Rendimento ate 07/03/2016			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.366.783,13	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.164.844,21	19.550.560,19
			Subtotal		19.551.050,19
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		19.551.050,19
			********** Dia	09 de Marco de 2016	
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		74.360,96	74.360,96
		Rendimento ate 08/03/2016			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.411.861,42	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		1.294.783,81	2.706.645,23
		Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.			
			Subtotal		2.781.006,19
			Total		2.781.006,19
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		1.294.783,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		09 de Marco de 2016
Depositos bancarios					
		Resgate para reaplicacao em fundo de investimento.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		74.360,96	
		Rendimento ate 08/03/2016			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.411.861,42	2.781.006,19
			Subtotal		2.781.006,19
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.781.006,19
			********** Dia		10 de Marco de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0002	42,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0001	42,00	84,00
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	343,03	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 051	2.688,71	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 050	958,86	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.647,57	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 052	6.753,14	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 053	83,40	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 054	29.695,13	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 055	96,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 056	42,00	
		Lancamento Contabil		343,03	44.650,87
		Transf. aporte ref. fevereiro/16			
			Subtotal		44.734,87
			Total		44.734,87
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000003	2.688,71	
		cf. processo n. 051			
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000020	42,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000020	42,00	
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000009	958,86	3.731,57
		cf. processo n. 050			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000020	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000020	0,00	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000010	42,00	
		cf. processo n. 056			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000021	96,00	
		cf. processo n. 055			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000019	6.753,14	
		cf. processo n. 052			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000017	29.695,13	
		cf. processo n. 054			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000018	83,40	36.669,67
		cf. processo n. 053			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		343,03	
		Transf. aporte ref. fevereiro/16			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.647,57	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	343,03	4.333,63
			Subtotal		44.734,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		44.734,87

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

********** **Dia 14 de Marco de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 057		200,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 058		144,57	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate		344,57	
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 059		85,60	774,74
			Subtotal		774,74
			Total		774,74
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000033		85,60	
	cf. processo n. 059				
101 Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000008		200,00	
	cf. processo n. 057				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000011		144,57	430,17
	cf. processo n. 058				
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		344,57	344,57
			Subtotal		774,74
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		774,74

********** **Dia 16 de Marco de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 060		2.758,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		2.733,60	
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil	Transferencia.		24,40	5.516,00
			Subtotal		5.516,00
			Total		5.516,00
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000020		2.758,00	2.758,00
	cf. processo n. 060				
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		2.733,60	
	Lancamento Contabil	Transferencia.		24,40	2.758,00
			Subtotal		5.516,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.516,00

********** **Dia 17 de Marco de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 061		1.040,00	1.040,00
			Subtotal		1.040,00
			Total		1.040,00
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
147 Rafael D. Gomes ME	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000034		1.040,00	1.040,00
	cf. processo n. 061				
			Subtotal		1.040,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.040,00

********** **Dia 21 de Marco de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**21 de Marco de 2016**
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		3.031,23	4.594,17
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 062	2.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.000,00	4.000,00
			Subtotal		8.594,17
			Total		8.594,17
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000028	2.000,00	2.000,00
		cf. processo n. 062			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - principal			
		Arrecadacao da Receita		3.031,23	6.594,17
		Parcelamento - 171-180 - ref. fevereiro-16 - Lei 1.273-01 - juros			
			Subtotal		8.594,17
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		8.594,17
			********** **Dia**		**28 de Marco de 2016**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 063	100,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 064	431,37	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 065	428,29	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	959,66	1.919,32
			Subtotal		1.919,32
			Total		1.919,32
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000002	431,37	
		cf. processo n. 064			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000012	428,29	
		cf. processo n. 065			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000007	100,00	959,66
		cf. processo n. 063			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	959,66	959,66
			Subtotal		1.919,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.919,32
			********** **Dia**		**30 de Marco de 2016**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		571,52	
		Contr. Servidores ref. varios processos.			
		Arrecadacao da Receita		198.890,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Marco de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. Servidores ref. fevereiro/16.			
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		473,64	
	Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.			
	Arrecadacao da Receita		5.730,30	
	Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas			
	Arrecadacao da Receita		789,30	
	Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		381,05	
	Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes			
	Arrecadacao da Receita		658,08	
	Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.			
	Arrecadacao da Receita		658,06	
	Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.			
	Arrecadacao da Receita		381,05	
	Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca			
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		97.256,60	
	Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		14.973,84	
	Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros			
	Arrecadacao da Receita		18.594,78	
	Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros			
	Arrecadacao da Receita		12.913,22	
	Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros			
	Arrecadacao da Receita		7.616,60	472.105,18

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Marco de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	188.911,95	488.911,95
			Subtotal	961.017,13
			Total	961.017,13
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		381,05	
	Contr. Patronal proc. 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contr. Patronal proc. 0005059.16.2001.8.26.0363 - Joao A´. Batista Lopes			
	Arrecadacao da Receita		658,08	
	Contr. Patronal processos diversos 02/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.			
	Arrecadacao da Receita		658,06	
	Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Carla Andrea R. de Melo - Josefina G.G. R da Silva e Maria Cristina Barca.			
	Arrecadacao da Receita		381,05	
	Contr. Patronal processos diversos 01/05 - Isabel C. Mistura Barca			
	Arrecadacao da Receita		473,64	
	Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Restituicao Insalubridade - ref. fevereiro/2016 - proc. 00004818-76.2000.8.26.0363 - Alicio Tristao.			
	Arrecadacao da Receita		5.730,30	
	Restituicao GA - ref. fevereiro/2016 - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - inativos e pensionistas			
	Arrecadacao da Receita		789,30	
	Restituicao GB - ref. fevereiro/2016 - proc. 0001610-18.2007.8.26.0144 - inativos e pensionistas.			
	Arrecadacao da Receita		571,52	
	Contr. Servidores ref. varios processos.			
	Arrecadacao da Receita		198.890,67	
	Contr. Servidores ref. fevereiro/16.			
	Arrecadacao da Receita		97.256,60	
	Parcelamento - 01-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.087-16 - principal.			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - principal.			
	Arrecadacao da Receita		14.973,84	
	Parcelamento - 15-60 - ref. marco-16 - Lei. 2.047-15 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - principal			
	Arrecadacao da Receita		18.594,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Marco de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Parcelamento - 24-33 - ref. marco-16 - Lei. 2.019-14 - juros			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - principal			
	Arrecadacao da Receita		12.913,22	
	Parcelamento - 27-36 - ref. marco-16 - Lei. 2.002-13 - juros			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - principal			
	Arrecadacao da Receita		7.616,60	
	Parcelamento - 39-60 - ref. marco-16 - Lei. 1.948-12 - juros			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao	188.911,95	961.017,13
			Subtotal	961.017,13
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	961.017,13

********** **Dia 31 de Marco de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	18.118,77	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	377,87	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	31.550,60	
	Arrecadacao da Receita		87.257,75	
	Rendimento marco-16 - 800 titulos			
	Arrecadacao da Receita		175.610,31	
	Rendimento marco-16 - 616 titulos			
	Arrecadacao da Receita		20.709,36	
	Rendimento marco-16 - 616 titulos			
	Arrecadacao da Receita		43.077,76	
	Rendimento marco-16 - 616 titulos			
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	615,92	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	13.418,66	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	54.250,22	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	13.993,08	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	5.340,09	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	2.180,52	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	31,69	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	5.543,69	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	13.965,25	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	15.825,89	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	29.870,65	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	1.041,00	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	18.336,20	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	35.612,76	
	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	17.330,98	604.059,02
Recebimentos extra-orcamentarios				
2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	752,92	
2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	140,58	
3745 IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	6.842,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	1.650,53	
3746 SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	964,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	31,99	
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	793,72	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	141,94	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	4.445,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	3.834,10	
3750 UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	25.127,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	4.572,31	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	2.769,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	1.125,73	
3780 CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	83,40	
7118 Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	1.014,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	573,47	54.865,36
Cheques e avisos				
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		37.939,86	
	Perdas em investimentos ref. marco-16			
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento Contabil		1.554,54	
	Perdas em investimentos ref. marco-16			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 066	211,16	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	211,16	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf processo n. 67	19,50	39.936,22
			Subtotal	698.860,60
			Total	698.860,60
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	141,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	3.834,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	573,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	1.125,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	31,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	4.572,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	1.650,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	140,58	
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000038	19,50	
	cf processo n. 67			
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	793,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	4.445,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	25.127,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	1.014,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	2.769,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	964,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	83,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	6.842,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	752,92	
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000004	211,16	55.096,02
	cf. processo n. 066			
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000036	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Marco de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000035	0,00	
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		1.554,54	
	Perdas em investimentos ref. marco-16			
	Lancamento a Credito		37.939,86	39.494,40
	Perdas em investimentos ref. marco-16			
Depositos bancarios				
3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		87.257,75	
	Rendimento marco-16 - 800 titulos			
	Arrecadacao da Receita		175.610,31	
	Rendimento marco-16 - 616 titulos			
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	35.612,76	
3820 C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	18.336,20	
3821 C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	1.041,00	
3991 VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	13.965,25	
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	18.118,77	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	29.870,65	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	211,16	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	5.340,09	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	31,69	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	615,92	
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	54.250,22	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	5.543,69	
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	17.330,98	
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		43.077,76	
	Rendimento marco-16 - 616 titulos			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	15.825,89	
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	13.418,66	
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		20.709,36	
	Rendimento marco-16 - 616 titulos			
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	31.550,60	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	377,87	
7427 BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	13.993,08	
7428 BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Arrecadacao da Receita	Rendimento marco-16	2.180,52	604.270,18
			Subtotal	698.860,60
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	698.860,60

********** **Dia** **01 de Abril de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0003	42,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000001-0004	96,00	138,00
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.125.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.500.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.500.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.500.000,00	
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Resgate	4.125.000,00	
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil	Resgate	4.500.000,00	17.250.000,00
			Subtotal	17.250.138,00
			Total	17.250.138,00

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

Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000020	42,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		01 de Abril de 2016
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	96,00	138,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000020	0,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.125.000,00	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	4.125.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	4.500.000,00	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.500.000,00	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.500.000,00	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.500.000,00	17.250.000,00
			Subtotal		17.250.138,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		17.250.138,00
			********** Dia		04 de Abril de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	250.000,00	250.000,00
			Subtotal		250.000,00
			Total		250.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	250.000,00	250.000,00
			Subtotal		250.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		250.000,00
			********** Dia		05 de Abril de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		752,92	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf.p. 0069	1.588,27	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		600,00	
		Transf. para pagamento custodia titulos.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	600,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 68	173.815,02	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 70	935,66	
		Pagamento de Empenho	cf.p.68	74.863,95	
		Pagamento de Empenho	cf.p.68	370,64	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.588,27	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	20.000,00	274.361,81
			Subtotal		275.255,31
			Total		275.255,31
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000036	74.863,95	
		cf.p.68			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000035	173.815,02	
		cf. processo n. 68			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000037	370,64	249.049,61
		cf.p.68			
Pagamentos extra-orcamentarios					

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		05 de Abril de 2016
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		140,58	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000024		935,66	
		cf. processo n. 70			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000027		1.588,27	3.417,43
		cf.p. 0069			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.588,27	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	600,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	20.000,00	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		600,00	22.788,27
		Transf. para pagamento custodia titulos.			
			Subtotal		275.255,31
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		275.255,31
			********** Dia		06 de Abril de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 71		996,60	996,60
			Subtotal		996,60
			Total		996,60
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000025		996,60	996,60
		cf. processo n. 71			
			Subtotal		996,60
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		996,60
			********** Dia		07 de Abril de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.994,90	
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.627,10	
		Contr. patronal Camara ref. marco-16			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		362,71	5.984,71
		Aporte Camara - ref. marco-16.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	362,71	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		8.279,46	
		Transf. pagamento consignado.			
		Lancamento Contabil		362,71	
		Transf. aporte Camara ref. marco-16			
		Pagamento Documento Extra cf. processo n. 73		3.895,27	
		Pagamento Documento Extra cf. processo n. 74		42,00	
		Pagamento Documento Extra cf. processo n. 75		29.700,13	
		Pagamento Documento Extra cf. processo n. 76		83,40	
		Pagamento Documento Extra cf. processo n. 77		8.493,07	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	30.000,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 72		8.279,46	89.498,21
			Subtotal		95.482,92
			Total		95.482,92
		---------- Pagamentos ----------			

Pagamentos extra-orcamentarios

3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000023		42,00	
		cf. processo n. 74			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000031		8.493,07	
		cf. processo n. 77			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000028		8.279,46	
		cf. processo n. 72			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000029		29.700,13	
		cf. processo n. 75			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000026		3.895,27	
		cf. processo n. 73			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000030		83,40	50.493,33
		cf. processo n. 76			

Depositos bancarios

6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		362,71	
		Transf. aporte Camara ref. marco-16			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.994,90	
		Contr Camara Servidor - ref. marco-16			
		Arrecadacao da Receita		362,71	
		Aporte Camara - ref. marco-16.			
		Arrecadacao da Receita		3.627,10	
		Contr. patronal Camara ref. marco-16			
		Lancamento Contabil	Resgate	30.000,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		8.279,46	
		Transf. pagamento consignado.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	362,71	44.989,59
				Subtotal	95.482,92
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	95.482,92

********** **Dia** **08 de Abril de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		34.787,80	
		Transf. devolucao de despesas administrativas			
		deposita a maior em fevereiro-16			
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 78	6.304,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 79	2.688,71	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 80	2.758,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	46.538,51	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	37.335,28	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 81	490,00	130.902,30
				Subtotal	130.902,30
				Total	130.902,30

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

Pagamentos

15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000006	490,00	
		cf. processo n. 81			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000003	2.688,71	
		cf. processo n. 79			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000020	2.758,00	
		cf. processo n. 80			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000001	6.304,00	12.240,71
		cf. processo n. 78			

Depositos bancarios

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	46.538,51	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		34.787,80	
		Transf. devolucao de despesas administrativas			
		deposita a maior em fevereiro-16			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	37.335,28	118.661,59
				Subtotal	130.902,30
				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		08 de Abril de 2016
			Total		130.902,30
			********** Dia		11 de Abril de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 82	958,86	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 83	1.170,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	958,86	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.170,00	4.257,72
			Subtotal		4.257,72
			Total		4.257,72
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho cf. processo n. 83	Nro 2016/000040	1.170,00	
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 82	Nro 0004/000009	958,86	2.128,86
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	958,86	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.170,00	2.128,86
			Subtotal		4.257,72
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.257,72
			********** Dia		12 de Abril de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 84	119,85	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	119,85	239,70
			Subtotal		239,70
			Total		239,70
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 84	Nro 0004/000011	119,85	119,85
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	119,85	119,85
			Subtotal		239,70
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		239,70
			********** Dia		15 de Abril de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 85	82,06	82,06
			Subtotal		82,06
			Total		82,06
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo n. 85	Nro 2016/000041	82,06	82,06
			Subtotal		82,06
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		82,06
			********** Dia		20 de Abril de 2016

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		20 de Abril de 2016
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		3.096,22	4.659,16
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 86	110,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	82,06	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		27,94	220,00
		Transf. sobras de titulos publicos.			
			Subtotal		4.879,16
			Total		4.879,16
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000008	110,00	110,00
		cf. processo n. 86			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		27,94	
		Transf. sobras de titulos publicos.			
		Lancamento Contabil	Resgate	82,06	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - principal			
		Arrecadacao da Receita		3.096,22	4.769,16
		Parcelamento - 172/180 - ref. marco-16 - Lei 1.273-2001 - juros			
			Subtotal		4.879,16
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.879,16
			********** Dia		25 de Abril de 2016
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000043	11,76	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000043	376,04	387,80
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 87	100,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	200,00
			Subtotal		587,80
			Total		587,80
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000007	100,00	
		cf. processo n. 87			
148	Ermelinda Fadel de Oliveira	Retencao de Empenho	Nro 2016/000043	11,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000043	376,04	487,80
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000043	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	100,00
			Subtotal		587,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		587,80

**************** Dia 26 de Abril de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000045		9,99	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000045		32,08	
3750 UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000045		171,47	213,54
Cheques e avisos					
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		1.088,38	1.088,38
			Subtotal		1.301,92
			Total		1.301,92
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
150 Jose Carlos Tognolli	Retencao de Empenho	Nro 2016/000045		9,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000045		171,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000045		32,08	213,54
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000045		0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000045		0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000045		0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		1.088,38	1.088,38
			Subtotal		1.301,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.301,92

**************** Dia 27 de Abril de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 88		445,85	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 89		431,37	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 90		211,16	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 91		1.396,13	2.484,51
			Subtotal		2.484,51
			Total		2.484,51
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
39 RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 89	Nro 0004/000002		431,37	
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 90	Nro 0004/000004		211,16	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 88	Nro 0004/000012		445,85	
150 Jose Carlos Tognolli	Pagamento de Empenho cf. processo n. 91	Nro 2016/000045		1.396,13	2.484,51
			Subtotal		2.484,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.484,51

**************** Dia 29 de Abril de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.			218.131,87	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.			571,52	
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016		32.479,48	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Abril de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	36.035,59	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	68.706,15	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	24.825,62	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	15.767,83	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	894,65	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	27.281,72	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	33.922,88	
	Arrecadacao da Receita		7.955,37	
	valorizacao abril/2016			
	Arrecadacao da Receita		571,36	
	valorizacao abril/2016			
	Arrecadacao da Receita		5.467,68	
	valorizacao abril/2016			
	Arrecadacao da Receita		88.937,56	
	valorizacao abril/2016			
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	76.492,62	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	50.819,26	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	35.231,85	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	833,47	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	70.364,25	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	42.811,53	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	57.412,05	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	15.033,33	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	4.500,11	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	6.913,09	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	16,41	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	4.945,75	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	338,02	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	38.716,53	
	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	21.954,10	
	Arrecadacao da Receita		113.670,33	
	rendimento ref 616 titulos abril 2016			
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		7.257,71	
	Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		381,05	
	Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.			
	Arrecadacao da Receita		658,08	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Abril de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.			
		Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.			
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		97.256,60	
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		2.899,80	
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros			
		Arrecadacao da Receita		13.637,04	
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros			
		Arrecadacao da Receita		7.969,31	
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros			
		Arrecadacao da Receita		16.224,76	
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros			
		Arrecadacao da Receita		19.496,28	1.386.874,59
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	140,58	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	6.864,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	1.650,53	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	1.050,16	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	32,00	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	781,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	141,94	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	4.613,73	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	26.001,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	4.572,31	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	2.797,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	1.125,73	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	83,40	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	1.014,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	573,47	56.406,89
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf.p. 0092	11,05	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Abril de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	220.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	287.239,03	507.250,08
			Subtotal	1.950.531,56
			Total	1.950.531,56
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	141,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	4.210,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	573,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	1.125,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	32,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	4.572,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	1.650,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	140,58	
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000050	11,05	
	cf.p. 0092			
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	781,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	4.613,73	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	1.014,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	2.797,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	1.050,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	83,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	6.864,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	752,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	26.001,28	56.417,94
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000048	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000047	0,00	0,00
Depositos bancarios				
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		7.955,37	
	valorizacao abril/2016			
3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		88.937,56	
	valorizacao abril/2016			
	Arrecadacao da Receita		113.670,33	
	rendimento ref 616 titulos abril 2016			
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	32.479,48	
3820 C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	15.767,83	
3821 C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	894,65	
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	24.825,62	
3991 VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		5.467,68	
	valorizacao abril/2016			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	21.954,10	
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	68.706,15	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Abril de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita	valorizacao abril/2016	571,36	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	27.281,72	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	4.500,11	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	16,41	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		218.131,87	
		Contr. servidor - 11% - ref. marco-16.			
		Arrecadacao da Receita		381,05	
		Contr. patronal - 20% - processo 0002063-71.2011.8.026.0144 - Isabel C. Mistura Barca - parcela 03-05.			
		Arrecadacao da Receita		658,08	
		Contr. patronal - 20% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - ref. parcela 03 de 05.			
		Arrecadacao da Receita		571,52	
		Contr. patronal - 11% - processo diversos - Carla Andrea R. de Mello - Josefina G.G. R da Silva - Maria Cristina Barca - Isabel C. Mistura Barca - ref. parcela 03 de 05.			
		Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contr. patronal - 20% - processo 0005059-16.2001.8.26.0363 - Crecito Alimentar - cobranca indenizacao - Joao B. Ap. Lopes - parcela 16/24.			
		Arrecadacao da Receita		7.257,71	
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. periodo de outubro/14 a julho/15 - parcela 01-08. dos servidores inativos e pensionistas.			
		Arrecadacao da Receita		5.973,66	
		Restituicao - GA - proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.			
		Arrecadacao da Receita		483,45	
		Restituicao - GB - proc. 0002663-34.2007.8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.			
		Arrecadacao da Receita		818,40	
		Restituicao - GB - proc. 0001610-18.2007-8.26.0144 - ref. marco-2016 - dos servidores inativos e pensionistas.			
		Arrecadacao da Receita		398,11	
		Restituicao - Insalubridade - proc. 0004818-76.2000.8.26.0363 - ref. marco-2016 - do Sr. Alicio Tristao.			
		Arrecadacao da Receita		97.256,60	
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - principal.			
		Arrecadacao da Receita		2.899,80	
		Parcelamento - 02/60 - ref. marco-16 - Lei 2.087-16 - juros			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - principal.			
		Arrecadacao da Receita		13.637,04	
		Parcelamento - 28/36 - ref. marco-16 - Lei 2.002-2013 - juros			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Abril de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - principal			
		Arrecadacao da Receita		7.969,31	
		Parcelamento - 40-60 - ref. marco-16 - Lei 1.948-2012 - juros			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - principal.			
		Arrecadacao da Receita		16.224,76	
		Parcelamento - 16/60 - ref. marco-16 - Lei 2.047-2015 - juros			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - principal.			
		Arrecadacao da Receita		19.496,28	
		Parcelamento - 25/33 - ref. marco-16 - Lei 2.019-2014 - juros			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	220.000,00	
		Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	833,47	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	50.819,26	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	70.364,25	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	57.412,05	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	4.945,75	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	36.035,59	
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	35.231,85	
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	33.922,88	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	42.811,53	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	287.239,03	
		Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	76.492,62	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	38.716,53	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	338,02	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	15.033,33	
7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Arrecadacao da Receita	rendimento abril/2016	6.913,09	1.894.113,62
				Subtotal	1.950.531,56
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.950.531,56

********** **Dia 02 de Maio de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000001-0005	96,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0004	42,00	138,00
				Subtotal	138,00
				Total	138,00

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

Pagamentos

29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0004/000020	42,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	96,00	138,00

Pagamentos extra-orcamentarios

29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0004/000020	0,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	0,00	0,00
				Subtotal	138,00
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	138,00

********** **Dia 03 de Maio de 2016**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		03 de Maio de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		600,00	
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	600,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	260.000,00	261.200,00
			Subtotal		261.200,00
			Total		261.200,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	600,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	260.000,00	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil		600,00	261.200,00
		Transf. para pagamento Custodia Titulos Publicos.			
			Subtotal		261.200,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		261.200,00
			********** Dia		04 de Maio de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		752,92	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 96	1.588,27	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 097	30,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	30,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 094	36,97	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 095	314,94	
		Lancamento Contabil	Transf. entre contas.	1.588,27	
		Pagamento de Empenho	CF.P. 93	173.335,10	
		Pagamento de Empenho	CF.P. 93	76.818,30	
		Pagamento de Empenho	CF.P. 93	370,64	254.112,49
			Subtotal		255.005,99
			Total		255.005,99
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000048	76.818,30	
		CF.P. 93			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000047	173.335,10	
		CF.P. 93			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000049	370,64	
		CF.P. 93			
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000008	30,00	
		cf. processo n. 097			
148	Ermelinda Fadel de Oliveira	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000043	36,97	
		cf. processo n. 094			
149	Cleuza Mary Pulz Zanco	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000044	314,94	250.905,95
		cf. processo n. 095			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		140,58	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000037	1.588,27	2.481,77
		cf. processo n. 96			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transf. entre contas.	1.588,27	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	30,00	1.618,27

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		04 de Maio de 2016
Depositos bancarios				
		Subtotal		255.005,99
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		255.005,99
		********** Dia		05 de Maio de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000042-0001	15,49	15,49
		Subtotal		15,49
		Total		15,49
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
112 FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000042	15,49	15,49
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000042	0,00	0,00
		Subtotal		15,49
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		15,49
		********** Dia		06 de Maio de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 098	923,90	
	Documento 16			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 099	9,99	
	Documento 16			
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 100	11,76	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 101	1.082,16	2.027,81
	Documento 16			
		Subtotal		2.027,81
		Total		2.027,81
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3746 SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000035	1.082,16	
	Documento 16			
	cf. processo n. 101			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000034	923,90	
	Documento 16			
	cf. processo n. 098			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000042	11,76	
	cf. processo n. 100			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000044	9,99	2.027,81
	Documento 16			
	cf. processo n. 099			
		Subtotal		2.027,81
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.027,81
		********** Dia		09 de Maio de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		1.704,16	1.704,16
	Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao	494.982,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **09 de Maio de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil	Aplicacao	15.574,11	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 102	3.923,51	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 103	8.823,88	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 104	32,08	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	7.500,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	510.556,79	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 105	490,00	1.041.883,05
				Subtotal	1.043.587,21
				Total	1.043.587,21
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000006	490,00	490,00
		cf. processo n. 105			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000038	8.823,88	
		cf. processo n. 103			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000045	32,08	
		cf. processo n. 104			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000036	3.923,51	12.779,47
		cf. processo n. 102			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	510.556,79	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.574,11	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	7.500,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		1.704,16	
		Rendimento ate 08/05/2016 - resgate fundo.			
7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Lancamento Contabil	Aplicacao	494.982,68	1.030.317,74
				Subtotal	1.043.587,21
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.043.587,21

********** **Dia** **10 de Maio de 2016**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 106	1.017,31	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 107	958,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 108	6.304,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 109	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 110	2.758,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	14.051,95	28.103,90
				Subtotal	28.103,90
				Total	28.103,90
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000020	2.758,00	
		cf. processo n. 110			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000039	3.013,78	
		cf. processo n. 109			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000001	6.304,00	
		cf. processo n. 108			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000009	958,86	
		cf. processo n. 107			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000042	1.017,31	14.051,95
		cf. processo n. 106			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	14.051,95	14.051,95
				Subtotal	28.103,90

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		10 de Maio de 2016
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		28.103,90
			********** Dia		12 de Maio de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 111	122,49	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	122,49	244,98
			Subtotal		244,98
			Total		244,98
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 111	Nro 0005/000011	122,49	122,49
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	122,49	122,49
			Subtotal		244,98
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		244,98
			********** Dia		16 de Maio de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 112	307,90	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	307,90	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 113	81,43	697,23
			Subtotal		697,23
			Total		697,23
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo n. 113	Nro 2016/000051	81,43	
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho cf. processo n. 112	Nro 2016/000046	307,90	389,33
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	307,90	307,90
			Subtotal		697,23
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		697,23
			********** Dia		17 de Maio de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.		52.322,45	52.322,45
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	52.568,47	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil	Transferencia.	52.351,02	104.919,49
			Subtotal		157.241,94
			Total		157.241,94
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	52.351,02	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	52.568,47	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Arrecadacao da Receita		52.322,45	157.241,94

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		17 de Maio de 2016
Depositos bancarios				
	Valorizacao 616 titulos ref. periodo de novembro/2015 a abril/2016.			
		Subtotal		157.241,94
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		157.241,94
		********** Dia		18 de Maio de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		12.854,68	12.854,68
	Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 114	83,40	83,40
		Subtotal		12.938,08
		Total		12.938,08
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000040	83,40	83,40
	cf. processo n. 114			
Depositos bancarios				
3820 C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita		12.854,68	12.854,68
	Rendimento ate 18/05/19 - resgate total fundo.			
		Subtotal		12.938,08
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		12.938,08
		********** Dia		19 de Maio de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
3820 C.E.F - CONCHALPREV - FI IPCA	Lancamento Contabil	Resgate	1.689.709,50	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transf para 30078-0	40.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.649.696,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 115	42,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 116	42,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 117	96,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 118	96,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 119	8.514,68	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 120	30.573,59	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 121	376,04	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 122	171,47	3.419.317,28
		Subtotal		3.419.317,28
		Total		3.419.317,28
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000032	96,00	
	cf. processo n. 117			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000033	42,00	
	cf. processo n. 116			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000047	96,00	
	cf. processo n. 118			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000048	42,00	
	cf. processo n. 115			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000041	8.514,68	
	cf. processo n. 119			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000039	30.573,59	
	cf. processo n. 120			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		19 de Maio de 2016
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000043		376,04	
	cf. processo n. 121			
	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000046		171,47	39.911,78
	cf. processo n. 122			
Depositos bancarios				
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.649.696,00	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.689.709,50	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transf para 30078-0	40.000,00	3.379.405,50
		Subtotal		3.419.317,28
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		3.419.317,28
		********** Dia		20 de Maio de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.045,63	
	Contribuicao servidores ref. abril/2016			
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.719,33	
	Contribuicao patronal ref. abril/2016.			
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei			
	1.273-2001 - principal			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		3.120,54	
	Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei			
	1.273-2001 - juros			
167 Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		371,93	10.820,37
	Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.			
		Subtotal		10.820,37
		Total		10.820,37
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.045,63	
	Contribuicao servidores ref. abril/2016			
	Arrecadacao da Receita		371,93	
	Contribuicao aporte 2% ref. abril/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.719,33	
	Contribuicao patronal ref. abril/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei			
	1.273-2001 - principal			
	Arrecadacao da Receita		3.120,54	10.820,37
	Parcelamento 173/180 - ref. abril-16 - Lei			
	1.273-2001 - juros			
		Subtotal		10.820,37
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		10.820,37
		********** Dia		23 de Maio de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	371,93	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 123	30,64	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	30,64	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		371,93	
	Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.453,26	11.258,40

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		23 de Maio de 2016
Cheques e avisos					
			Subtotal		11.258,40
			Total		11.258,40
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000013	30,64	30,64
		cf. processo n. 123			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		371,93	
		Transf. aporte ref. abril/2016 - Camara.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	30,64	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.453,26	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	371,93	11.227,76
			Subtotal		11.258,40
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		11.258,40
			********** Dia		25 de Maio de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	140,58	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	6.864,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	1.650,53	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	1.119,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	30,88	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	781,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	141,94	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	4.735,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	26.284,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	5.282,15	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	2.797,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	1.191,26	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	83,40	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	1.173,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	842,98	58.082,79
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 124	322,27	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 125	431,37	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 126	100,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	853,64	1.707,28
			Subtotal		59.790,07
			Total		59.790,07
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	141,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	4.210,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	842,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	1.191,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	30,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	5.282,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	1.650,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	140,58	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	781,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	4.735,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	1.173,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	2.797,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		25 de Maio de 2016
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	1.119,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	26.284,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	83,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	6.864,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	752,92	
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 125	Nro 0005/000002	431,37	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 124	Nro 0005/000012	322,27	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 126	Nro 0005/000007	100,00	58.936,43
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000055	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000054	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	853,64	853,64
			Subtotal		59.790,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		59.790,07

			********** Dia		30 de Maio de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 127	430,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 128	211,16	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 129	4.500,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.141,16	10.282,32
			Subtotal		10.282,32
			Total		10.282,32
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 128	Nro 0005/000004	211,16	
66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO NETO M	Pagamento de Empenho cf. processo n. 127	Nro 2016/000052	430,00	
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho cf. processo n. 129	Nro 2016/000058	4.500,00	5.141,16
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	5.141,16	5.141,16
			Subtotal		10.282,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		10.282,32

********** **Dia** **31 de Maio de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		219.537,15
	Contribuicao servidor 11% - abril-2016.		
	Arrecadacao da Receita		571,52
	Contribuicao servidor 11% - varios processos.		
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	2.136,98
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	397,32
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	4.947,94
	Arrecadacao da Receita		13.317,58
	Rendimento maio/15 - 800 titulos.		
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	7.668,88
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	45.443,79
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	279,60
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	13.262,84
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	88.569,01
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	1.260,32
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	4.078,69
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	4.877,85
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	24,81
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	5.445,57
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	15.741,84
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	1.201,65
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	26.262,20
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	10.772,50
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	1.178,96
	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	13.748,90
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		818,40
	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.		
	Arrecadacao da Receita		483,45
	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.		
	Arrecadacao da Receita		5.973,66
	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.		
	Arrecadacao da Receita		7.257,71
	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.		
	Arrecadacao da Receita		398,11
	Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.		
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		658,07
	Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.		
	Arrecadacao da Receita		381,05
	Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.		
	Arrecadacao da Receita		959,57
	Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.		
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		24.676,85
	Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal		
	Arrecadacao da Receita		52.985,36
	Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	2.047-2015 - principal Arrecadacao da Receita Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei		24.463,02	
	2.002-2013 - principal Arrecadacao da Receita Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal		97.256,60	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal		8.733,56	
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros		20.277,32	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros		17.122,89	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros		14.099,12	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - juros		4.312,74	
	Arrecadacao da Receita Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros		8.210,01	769.793,39
Cheques e avisos				
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil Perdas em investimentos - DIVIDENDOS GF - ref. maio-16.		45.942,19	
3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil Perdas em investimentos - 616 titulos ref. maio-16.		79.877,54	
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil Perdas em investimentos - FIC ACOES DIVIDENDOS - ref. maio-16.		32.479,48	
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil Perdas em investimentos - FIC NOVO BRASIL IMAB - ref. maio-16.		21.840,29	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 131	13,50	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 130	110,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 132	8,45	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	118,45	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 132	11,05	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	509.176,16	
7384 BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil Perdas em investimentos - BB PREV. IMA-B - ref. maio-16.		1.858,51	
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil Perdas em investimentos - BB PREV. IMA-B5+ - ref. maio-16.		12.397,12	703.832,74
			Subtotal	1.473.626,13
			Total	1.473.626,13
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo n. 132	Nro 2016/000059	11,05	
	Pagamento de Empenho cf. processo n. 132	Nro 2016/000059	8,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 130	Nro 0005/000008	110,00	
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho cf. processo n. 131	Nro 2016/000060	13,50	143,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		79.877,54	
		Perdas em investimentos - 616 titulos ref. maio-16.			
		Lancamento a Credito		1.858,51	
		Perdas em investimentos - BB PREV. IMA-B - ref. maio-16.			
		Lancamento a Credito		12.397,12	
		Perdas em investimentos - BB PREV. IMA-B5+ - ref. maio-16.			
		Lancamento a Credito		32.479,48	
		Perdas em investimentos - FIC ACOES DIVIDENDOS - ref. maio-16.			
		Lancamento a Credito		21.840,29	
		Perdas em investimentos - FIC NOVO BRASIL IMAB - ref. maio-16.			
		Lancamento a Credito		45.942,19	194.395,13
		Perdas em investimentos - DIVIDENDOS GF - ref. maio-16.			
Depositos bancarios					
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		13.317,58	
		Rendimento maio/15 - 800 titulos.			
3821	C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	1.201,65	
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	15.741,84	
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	13.748,90	
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	2.136,98	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	1.178,96	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	26.262,20	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	118,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	4.078,69	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	24,81	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - principal			
		Arrecadacao da Receita		20.277,32	
		Parcelamento 26/33 - ref. maio-16 - Lei 2.019-2014 - juros			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - principal			
		Arrecadacao da Receita		17.122,89	
		Parcelamento 17-60 - ref. maio-16 - Lei 2.047-2015 - juros			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - principal			
		Arrecadacao da Receita		14.099,12	
		Parcelamento 29/36 - ref. maio-16 - Lei 2.002-2013 - juros			
		Arrecadacao da Receita		97.256,60	
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016 - principal			
		Arrecadacao da Receita		4.312,74	
		Parcelamento 03/60 - ref. maio-16 - Lei 2087-2016			

********** **Dia** **31 de Maio de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	- juros			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - principal			
	Arrecadacao da Receita		8.210,01	
	Parcelamento 41/60 - ref. maio-16 - Lei 1.948-2012 - juros			
	Arrecadacao da Receita		219.537,15	
	Contribuicao servidor 11% - abril-2016.			
	Arrecadacao da Receita		571,52	
	Contribuicao servidor 11% - varios processos.			
	Arrecadacao da Receita		658,07	
	Contribuicao patronal - ref. varios processos (Carla A. Mello, Josefina Silva, Maria C. Barca) parcela 04/05.			
	Arrecadacao da Receita		381,05	
	Contribuicao patronal - ref. (Isabel C. Mistura Barca) parcela 04/05.			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contribuicao patronal - ref. (Indenizacao credito alimentar - Joao Batista Ap. Lopes) parcela 17/24.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Restituicao - GB inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. abril/16 - processo 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		7.257,71	
	Restituicao - GA inativos e pensionistas - ref. out-14 a jul/15 - processo 000938-97.2013.8.026.0144 - parcela 02/08.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Restituicao - Insalubridade - ref. abril-16 - Alicio Tristao - processo 0004818-76.2000.8.26.0363.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	279,60	
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	88.569,01	
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	5.445,57	
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	45.443,79	
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	10.772,50	
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	13.262,84	
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	7.668,88	
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	4.947,94	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	397,32	
7427 BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	1.260,32	
7428 BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Arrecadacao da Receita	Rendimento maio/15.	4.877,85	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	509.176,16	1.279.088,00
			Subtotal	1.473.626,13
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.473.626,13

********** **Dia** **01 de Junho de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias					
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita			2.051,26	
	Contribuicao servidores Camara ref. maio-16				
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita			3.729,56	
	Contribuicao patronal Camara ref. maio-16				
167 Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita			372,97	6.153,79
	Contribuicao aporte Camara ref. maio-16				
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000001-0006		96,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0005		42,00	138,00
			Subtotal		6.291,79
			Total		6.291,79
	---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000020		42,00	
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001		96,00	138,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000020		0,00	
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001		0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita			2.051,26	
	Contribuicao servidores Camara ref. maio-16				
	Arrecadacao da Receita			372,97	
	Contribuicao aporte Camara ref. maio-16				
	Arrecadacao da Receita			3.729,56	6.153,79
	Contribuicao patronal Camara ref. maio-16				
			Subtotal		6.291,79
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.291,79

**************** Dia 02 de Junho de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------				
Cheques e avisos					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.		372,97	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil			372,97	
	Transf. aporte Camara ref. maio/16				
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate		306.000,00	306.745,94
			Subtotal		306.745,94
			Total		306.745,94
	---------- Pagamentos ----------				
Depositos bancarios					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil			372,97	
	Transf. aporte Camara ref. maio/16				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate		306.000,00	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.		372,97	306.745,94
			Subtotal		306.745,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		306.745,94

**************** Dia 03 de Junho de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos de guias					
149 Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita			752,92	
151 Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita			140,58	893,50
Cheques e avisos					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf.p. 134		2.015,98	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.		2.015,98	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 133		174.183,95	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 135		866,98	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 136		1.150,16	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 137		923,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		03 de Junho de 2016
Cheques e avisos				
	Pagamento de Empenho	cf.p. 133	74.367,61	
	Pagamento de Empenho	cf.p. 0133	370,64	255.895,20
		Subtotal		256.788,70
		Total		256.788,70
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho cf.p. 133	Nro 2016/000055	74.367,61	
23 Inativos	Pagamento de Empenho cf. processo n. 133	Nro 2016/000054	174.183,95	
	Pagamento de Empenho cf.p. 0133	Nro 2016/000056	370,64	
152 Valdirene Maria Carvalho de Ol	Pagamento de Empenho cf. processo n. 135	Nro 2016/000057	866,98	249.789,18
Pagamentos extra-orcamentarios				
2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		752,92	
2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		140,58	
3746 SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 136	Nro 2016/000050	1.150,16	
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 137	Nro 2016/000049	923,90	
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra cf.p. 134	Nro 2016/000053	2.015,98	4.983,54
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.015,98	2.015,98
		Subtotal		256.788,70
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		256.788,70
		********** Dia		06 de Junho de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	650,00	650,00
		Subtotal		650,00
		Total		650,00
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil	Transferencia.	650,00	650,00
		Subtotal		650,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		650,00
		********** Dia		07 de Junho de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.945,63	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 139	3.989,04	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 138	8.945,63	21.880,30
		Subtotal		21.880,30
		Total		21.880,30
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 138	Nro 2016/000052	8.945,63	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra cf. processo n. 139	Nro 2016/000051	3.989,04	12.934,67

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		07 de Junho de 2016
Pagamentos extra-orcamentarios					
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.945,63	8.945,63
			Subtotal		21.880,30
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		21.880,30
			********** Dia		08 de Junho de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 140	541,13	541,13
			Subtotal		541,13
			Total		541,13
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000062	541,13	541,13
		cf. processo n. 140			
			Subtotal		541,13
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		541,13
			********** Dia		09 de Junho de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao.	15.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.000,00	30.000,00
			Subtotal		30.000,00
			Total		30.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	15.000,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao.	15.000,00	30.000,00
			Subtotal		30.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		30.000,00
			********** Dia		10 de Junho de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 141	250,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n.142	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n.143	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n.144	6.304,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n.145	958,86	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	13.284,64	26.569,28
			Subtotal		26.569,28
			Total		26.569,28
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000020	2.758,00	
		cf. processo n.143			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000039	3.013,78	
		cf. processo n.142			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000001	6.304,00	
		cf. processo n.144			
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000061	250,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		10 de Junho de 2016
Pagamentos				
	cf. processo n. 141			
102 Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000009	958,86	13.284,64
	cf. processo n.145			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	13.284,64	13.284,64
		Subtotal		26.569,28
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		26.569,28
		********** Dia		13 de Junho de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 152	95,21	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	95,21	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 146	8.514,68	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 147	83,40	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 148	31.566,50	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 149	42,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 150	96,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 151	15,49	40.508,49
		Subtotal		40.508,49
		Total		40.508,49
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000011	95,21	95,21
	cf. processo n. 152			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000057	96,00	
	cf. processo n. 150			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000058	42,00	
	cf. processo n. 149			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000059	15,49	
	cf. processo n. 151			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000056	8.514,68	
	cf. processo n. 146			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000054	31.566,50	
	cf. processo n. 148			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000055	83,40	40.318,07
	cf. processo n. 147			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	95,21	95,21
		Subtotal		40.508,49
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		40.508,49
		********** Dia		14 de Junho de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		273,80	273,80
	Rendimento ate 14/06/2016.			
Cheques e avisos				
3821 C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Lancamento Contabil	Resgate total.	99.102,10	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	99.055,05	198.157,15
		Subtotal		198.430,95
		Total		198.430,95
	---------- Pagamentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Depositos bancarios

3821 C.E.F. - CONCHALPREV - FI IPCA	Arrecadacao da Receita			273,80	
	Rendimento ate 14/06/2016.				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate total.		99.102,10	
7478 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Aplicacao.		99.055,05	198.430,95
			Subtotal		198.430,95
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		198.430,95

********** **Dia** **15 de Junho de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil	Transferencia.		28,58	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 153		80,29	108,87
			Subtotal		108,87
			Total		108,87

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

Pagamentos

15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000064		80,29	80,29
	cf. processo n. 153				

Depositos bancarios

7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.		28,58	28,58
			Subtotal		108,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		108,87

********** **Dia** **20 de Junho de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita			1.562,94	
	Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.				
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita			3.136,42	4.699,36
	Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.				
			Subtotal		4.699,36
			Total		4.699,36

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

Depositos bancarios

7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita			1.562,94	
	Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - principal.				
	Arrecadacao da Receita			3.136,42	4.699,36
	Parcelamento ref. 174/180 - ref. maio-16 - Lei 1.273-2001 - juros.				
			Subtotal		4.699,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.699,36

********** **Dia** **22 de Junho de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 154		228,48	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 155		100,00	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate		328,48	656,96
			Subtotal		656,96
			Total		656,96

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

Pagamentos

103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000012		228,48	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		22 de Junho de 2016
Pagamentos					
		cf. processo n. 154			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000007	100,00	328,48
		cf. processo n. 155			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	328,48	328,48
			Subtotal		656,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		656,96
			********** Dia		28 de Junho de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	140,58	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	6.864,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	1.650,53	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	1.046,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	31,77	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	769,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	141,94	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	4.502,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	26.347,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	5.516,02	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	2.797,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	1.191,26	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	83,40	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	1.173,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	842,98	58.062,48
			Subtotal		58.062,48
			Total		58.062,48
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	141,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	4.210,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	5.516,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	842,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	1.191,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	31,77	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	1.650,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	140,58	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	769,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	4.502,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	26.347,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	1.173,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	2.797,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	1.046,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	83,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	6.864,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	752,92	58.062,48
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		28 de Junho de 2016
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000071	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000070	0,00	0,00
		Subtotal		58.062,48
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		58.062,48
		********** Dia		29 de Junho de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 156	350,00	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	350,00	700,00
		Subtotal		700,00
		Total		700,00
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho cf. processo n. 156	Nro 2016/000067	350,00	350,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	350,00	350,00
		Subtotal		700,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		700,00
		********** Dia		30 de Junho de 2016
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 11%.		220.210,17	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.		571,52	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.		1.549,90	
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.		17.552,09	
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.		65.420,40	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		26.622,92	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		72.774,48	
	Arrecadacao da Receita		23.697,95	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		11.003,75	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		11.982,83	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.602,81	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		29,31	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		29.494,64	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		9.160,99	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		42.618,38	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		130,39	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		41.115,98	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		84.745,44	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.945,63	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		2.498,81	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		14.568,25	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		55.743,29	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1.720,32	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		20.580,15	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		9.892,37	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		18.733,97	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		7.884,88	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		446,42	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		7.577,18	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		617,54	
	Rendimentos ref. junho/2016.			
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		7.257,71	
	Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada			

********** **Dia 30 de Junho de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		381,05	
	Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.			
	Arrecadacao da Receita		658,07	
	Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.			
	Arrecadacao da Receita		2.818,00	
	Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.			
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		97.256,60	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		8.482,48	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		14.637,03	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		21.143,54	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		5.926,36	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).			
	Arrecadacao da Receita		18.163,12	1.102.708,70
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	junho/2016 (juros Lei 2.047/15).			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 157	211,16	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 158	110,00	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	321,16	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 159	19,50	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	310.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	217.254,83	527.916,65
			Subtotal	1.630.625,35
			Total	1.630.625,35
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo n. 159	Nro 2016/000074	19,50	
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 157	Nro 0006/000004	211,16	
101 Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 158	Nro 0006/000008	110,00	340,66
Depositos bancarios				
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		20.580,15	
3743 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2016.		17.552,09	
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2016.		65.420,40	
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		23.697,95	
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		18.733,97	
3991 VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		9.892,37	
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		3.602,81	
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		72.774,48	
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		1.720,32	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		26.622,92	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	321,16	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		3.945,63	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2016.		29,31	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) - Isabel C. Mistura Barca - parcela 05/05.		381,05	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal (20%) - Diversos Processos - parcela 05/05.		658,07	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Prefeitura ref. 18/24 parcela credito alimentar - cobranca de indenizacao - Proc. 0005059.16.2001.8.26.03.63 - Proc. Adm. 2.115/14 - Joao B. Ap. Lopes.		959,57	
	Arrecadacao da Receita		7.257,71	

********** **Dia 30 de Junho de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. Outubro/14 a Julho/15 - proc. Judicial - 0000938.97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 4133-2015 parcela 03/08.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4550-2015.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Pagamento Gratificacao Bienal (GB) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc Adm. 4132-2015.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Pagamento Gratificacao Anual (GA) incorporada nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2016 - proc. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc Adm. 1950/5/2016.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Pagamento Insalubridade incorporada na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2016 - pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		220.210,17	
	Contribuicao Servidor 11%.			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (principal Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		8.482,48	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 42/60 ref. junho/2016 (juros Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (principal Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		14.637,03	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/36 ref. junho/2016 (juros Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (principal Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		21.143,54	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 27/33 ref. junho/2016 (juros Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		97.256,60	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.087/16).			
	Arrecadacao da Receita		5.926,36	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 04/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.087/16).			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (principal Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita		18.163,12	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 18/60 ref. junho/2016 (juros Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita		571,52	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contribuicao Servidor (11%) - ref. varios processos judiciais.			
	Arrecadacao da Receita		1.549,90	
	Contribuicao Servidor 11% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		2.818,00	
	Contribuicao Patronal 20% - competencia junho/2016 de Jose Souza Silva (Tribunal de Justica do Estado) cf. Proc. 0001792-38.2006.8.26.0144.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		130,39	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	310.000,00	
7384 BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		29.494,64	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		41.115,98	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	217.254,83	
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		84.745,44	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		11.003,75	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		42.618,38	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		11.982,83	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		14.568,25	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		55.743,29	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		7.884,88	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		446,42	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7427 BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		9.160,99	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7428 BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Arrecadacao da Receita		7.577,18	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		2.498,81	
	Rendimentos ref. Junho/2016.			
7478 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		617,54	1.630.284,69
	Rendimentos ref. junho/2016.			
		Subtotal		1.630.625,35
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.630.625,35

********** **Dia 01 de Julho de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000001-0007	96,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0006	42,00	138,00
		Subtotal		138,00
		Total		138,00

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

Pagamentos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		01 de Julho de 2016
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0006/000020	42,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	96,00	138,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0006/000020	0,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	0,00	0,00
			Subtotal		138,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		138,00
			********** Dia		04 de Julho de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	307.000,00	307.000,00
			Subtotal		307.000,00
			Total		307.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	307.000,00	307.000,00
			Subtotal		307.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		307.000,00
			********** Dia		05 de Julho de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.003,11	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.			
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		752,92	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,58	
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.642,01	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		364,20	6.902,82
		Aporte Camara ref. Junho/2016.			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		1.968,93	
		Trans. TED consignado.			
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 160	173.022,38	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 161	590,26	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 160.	370,64	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 160.	75.549,49	251.501,70
			Subtotal		258.404,52
			Total		258.404,52
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000071	75.549,49	
		cf. processo no 160.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000070	173.022,38	
		cf. processo n. 160			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000072	370,64	
		cf. processo no 160.			
153	Jose Otte Sobrinho	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000073	590,26	249.532,77
		cf. processo n. 161			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	********** Dia 05 de Julho de 2016			
Pagamentos extra-orcamentarios				
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		1.968,93	
	Trans. TED consignado.			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.642,01	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		2.003,11	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		364,20	7.978,25
	Aporte Camara ref. Junho/2016.			
		Subtotal		258.404,52
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		258.404,52
	********** Dia 06 de Julho de 2016			
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	364,20	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 162	2.015,98	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	364,20	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 163	1.078,10	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 164	911,26	4.733,74
		Subtotal		4.733,74
		Total		4.733,74
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3746 SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000061	1.078,10	
	cf. processo n. 163			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000060	911,26	
	cf. processo n. 164			
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000063	2.015,98	4.005,34
	cf. processo n. 162			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	364,20	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	364,20	728,40
		Subtotal		4.733,74
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		4.733,74
	********** Dia 07 de Julho de 2016			
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		20.195,57	
	Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor			
	Dividendos.			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	650,00	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	650,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.712,97	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 166	3.989,04	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 165.	8.712,97	42.910,55
		Subtotal		42.910,55
		Total		42.910,55
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000064	8.712,97	
	cf. processo no 165.			
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000062	3.989,04	12.702,01

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia**		**07 de Julho de 2016**
Pagamentos extra-orcamentarios				
	cf. processo n. 166			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		20.195,57	
	Resgate ref. pagamento de Cupom Fundo Acoes Valor Dividendos.			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	650,00	
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil	Transferencia	650,00	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.712,97	30.208,54
		Subtotal		42.910,55
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		42.910,55
		********** **Dia**		**08 de Julho de 2016**
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 167	1.303,80	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 168	3.013,78	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 169	2.758,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 170	958,86	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 171	6.304,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.338,44	
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 172	541,13	29.218,01
		Subtotal		29.218,01
		Total		29.218,01
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000077	541,13	
	cf. processo n. 172			
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000020	2.758,00	
	cf. processo n. 169			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000039	3.013,78	
	cf. processo n. 168			
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000001	6.304,00	
	cf. processo n. 171			
66 ADOLFO JANUARIO PEDROSO NETO M	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000063	1.303,80	
	cf. processo n. 167			
102 Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000009	958,86	14.879,57
	cf. processo n. 170			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	14.338,44	14.338,44
		Subtotal		29.218,01
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		29.218,01
		********** **Dia**		**11 de Julho de 2016**
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.195,57	20.195,57
		Subtotal		20.195,57
		Total		20.195,57
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7479 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.195,57	20.195,57
		Subtotal		20.195,57
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		20.195,57

**************** Dia 12 de Julho de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 173		99,01	
	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 174		212,16	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 175		108,12	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate		419,29	838,58
			Subtotal		838,58
			Total		838,58
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
43 Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000069		212,16	
	cf. processo n. 174				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000011		108,12	
	cf. processo n. 175				
145 Coopideal Supermercados LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000076		99,01	419,29
	cf. processo n. 173				
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		419,29	419,29
			Subtotal		838,58
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		838,58

**************** Dia 14 de Julho de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita			8.867,55	8.867,55
	Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a				
	14/07/2016.				
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao		29.162,11	
	Lancamento Contabil	Transferencia		1.057.534,75	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo n.176		31.863,55	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 177		8.514,68	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 178		83,40	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 179		42,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 180		96,00	
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 181		78,56	
7427 BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate		146.759,19	
7428 BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Lancamento Contabil	Resgate total		939.937,67	2.214.071,91
			Subtotal		2.222.939,46
			Total		2.222.939,46
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000079		78,56	78,56
	cf. processo n. 181				
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000068		96,00	
	cf. processo n. 180				
	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000069		42,00	
	cf. processo n. 179				
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000066		8.514,68	
	cf. processo n. 177				
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000065		31.863,55	
	cf. processo n.176				
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000067		83,40	40.599,63
	cf. processo n. 178				
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		146.759,19	
	Lancamento Contabil	Resgate total		939.937,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**14 de Julho de 2016**
Depositos bancarios					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.162,11	
7428	BRASIL CONCHALPREV IDKA-2	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. ao periodo de 01/07/2016 a 14/07/2016.	8.867,55	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia	1.057.534,75	2.182.261,27
			Subtotal		2.222.939,46
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.222.939,46
			********** **Dia**		**15 de Julho de 2016**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	29.162,11	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 183	2.336,83	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.336,83	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	29.162,11	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao	486.668,41	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 182	600.000,00	1.149.666,29
			Subtotal		1.149.666,29
			Total		1.149.666,29
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
154	Maria Cecilia Franceschini Mck	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000080 cf. processo n. 182	600.000,00	
155	Registro Civil de Pessoas Natu	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000081 cf. processo n. 183	2.336,83	602.336,83
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	29.162,11	
		Lancamento Contabil	Resgate	2.336,83	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia	29.162,11	
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento Contabil	Aplicacao	486.668,41	547.329,46
			Subtotal		1.149.666,29
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.149.666,29
			********** **Dia**		**18 de Julho de 2016**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao	20,00	20,00
			Subtotal		20,00
			Total		20,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento Contabil	Aplicacao	20,00	20,00
			Subtotal		20,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		20,00
			********** **Dia**		**20 de Julho de 2016**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).	1.562,94	
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		3.175,36	4.738,30

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Julho de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 184	731,40	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	701,09	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	10.571,22	
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil	Transferencia	30,31	12.034,02
			Subtotal	16.772,32
			Total	16.772,32
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
66 ADOLFO JANUARIO PEDROSO NETO M	Pagamento de Empenho cf. processo n. 184	Nro 2016/000065	731,40	731,40
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	30,31	
	Lancamento Contabil	Resgate	701,09	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (principal - Lei 1.273/01).			
	Arrecadacao da Receita		3.175,36	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 175/180 ref. Junho/16 (juros - Lei 1.273/01).			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	10.571,22	16.040,92
			Subtotal	16.772,32
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	16.772,32

********** **Dia 25 de Julho de 2016**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 185	100,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 186	24,09	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	124,09	248,18
			Subtotal	248,18
			Total	248,18
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 185	Nro 0007/000007	100,00	
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 186	Nro 0003/000013	24,09	124,09
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	124,09	124,09
			Subtotal	248,18
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	248,18

********** **Dia 26 de Julho de 2016**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 187	196,76	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 188	251,06	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	447,82	895,64
			Subtotal	895,64
			Total	895,64
	---------- **Pagamentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos

103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo n. 188	Nro 0007/000012	251,06		
141 Supermercado Lavapes S/A - 5	Pagamento de Empenho cf. processo n. 187	Nro 2016/000068	196,76		447,82

Depositos bancarios

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	447,82		447,82
				Subtotal	895,64
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	895,64

********** **Dia 27 de Julho de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

148 Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		97,31		97,31

Recebimentos extra-orcamentarios

2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	752,92		
2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	140,58		
3745 IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	6.864,15		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	1.650,53		
3746 SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	1.143,66		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	25,85		
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000082	10,59		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	769,32		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	141,94		
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	4.502,82		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	4.210,15		
3750 UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	28.944,83		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	5.165,48		
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	2.797,78		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	1.191,26		
3780 CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	83,40		
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2016/000082	97,31		
7118 Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	1.301,84		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	842,98		60.637,39
				Subtotal	60.734,70
				Total	60.734,70

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

Pagamentos

13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	141,94		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	4.210,15		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	842,98		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	1.191,26		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	25,85		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	5.165,48		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	1.650,53		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	140,58		
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	769,32		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	4.502,82		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	1.301,84		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	2.797,78		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	1.143,66		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	28.944,83		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	83,40		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	6.864,15		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	752,92		
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000082	10,59		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000082	97,31		60.637,39

Pagamentos extra-orcamentarios

13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	0,00		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		27 de Julho de 2016
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000084	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000083	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000082	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000082	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		97,31	97,31
			Subtotal		60.734,70
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		60.734,70
			********** Dia		29 de Julho de 2016
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		220.996,19	
		Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.			
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		2.366,36	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		36.341,74	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		76.665,54	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		33.985,51	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		39.504,07	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		62.298,94	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		534,34	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		18.908,79	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		2.364,27	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		5.260,69	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		24,90	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		3.795,11	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		25.923,87	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		69.972,08	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		93.036,58	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Julho de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/2016.	24.523,67	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/2016.	1.092,96	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/2016.	26.279,90	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/2016.	15.233,71	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/2016.	509,68	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/16.	1.377,55	
	Arrecadacao da Receita	Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia Julho/2016.	52.662,09	
	Arrecadacao da Receita	Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia Julho/2016.	74.245,90	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/2016.	13.651,43	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/2016.	410,22	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/2016.	24.333,47	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/2016.	10.100,07	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Julho/2016.	49.296,30	
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita	Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.	7.257,71	
	Arrecadacao da Receita	Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.	5.973,66	
	Arrecadacao da Receita	Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.	483,45	
	Arrecadacao da Receita	Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.	818,40	
	Arrecadacao da Receita	Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.	398,11	
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.	959,57	
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).	97.256,60	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).	52.985,36	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (principl Lei 2.019/14).	24.676,85	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref.	24.463,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Julho de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref.			
		Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		7.735,96	
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref.			
		Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).			
		Arrecadacao da Receita		19.330,10	
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref.			
		Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		22.101,92	
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref.			
		Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		15.242,83	
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref.			
		Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		8.791,42	1.282.904,45
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref.			
		Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 189	211,16	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 190	110,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	321,16	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	218.204,71	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	518.847,03
				Subtotal	1.801.751,48
				Total	1.801.751,48
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000004	211,16	
		cf. processo no 189			
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000008	110,00	321,16
		cf. processo no 190			
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		49.296,30	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		52.662,09	
		Valorizacao ref. 800 Titulos Competencia			
		Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		74.245,90	
		Valorizacao ref. 616 Titulos Competencia			
		Julho/2016.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		69.972,08	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		24.523,67	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		10.100,07	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		13.651,43	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		93.036,58	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.377,55	
		Rendimentos ref. Julho/16.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		26.279,90	
		Rendimentos ref. Julho/2016.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	321,16	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		3.795,11	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Julho de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		24,90	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		97.256,60	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.087/16).			
	Arrecadacao da Receita		7.735,96	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 05/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.087/16).			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita		19.330,10	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 19/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (princiapl Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		22.101,92	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 28/33 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		24.463,02	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (principal Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		15.242,83	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 31/36 ref. Julho/2016 (juros Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (principal Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		8.791,42	
	Contr. Patronal - Pagto Parcela 43/60 ref. Julho/2016 (juros Lei 1.948/12).			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contr. Patronal Prefeitura ref. parcela 19/24 Proc 0005059.16.2001.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		7.257,71	
	Pagamento Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Parcela 04/08 Proc 0000938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Pagamento Gratificacao Anual ref. Junho/2016 Proc 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Pagamento Gratificacao Bienal ref. Junho/2016 Proc 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Pagamento Insalubridade ref. Junho/2016 Proc 0004818-76.2000.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		220.996,19	
	Contribuicao Servidores Prefeitura ref. Junho/2016.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		534,34	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7384 BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		39.504,07	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Julho de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		62.298,94	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	218.204,71	
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		76.665,54	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		25.923,87	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		33.985,51	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		15.233,71	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		18.908,79	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		36.341,74	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		24.333,47	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		410,22	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7427 BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		5.260,69	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		2.364,27	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
7478 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.092,96	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7479 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		509,68	
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
7481 BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadacao da Receita		2.366,36	1.801.430,32
	Rendimentos ref. Julho/2016.			
		Subtotal		1.801.751,48
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.801.751,48

********** **Dia 31 de Julho de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 192	19,50	
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 191	8,45	27,95
		Subtotal		27,95
		Total		27,95

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

Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000090	19,50	
	cf. processo n. 192			
	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000091	8,45	27,95
	cf. processo n. 191			
		Subtotal		27,95
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		27,95

********** **Dia 01 de Agosto de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0007	42,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 01 de Agosto de 2016		
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000001-0008	96,00	138,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 193	125,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	125,00	250,00
			Subtotal		388,00
			Total		388,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0007/000020	42,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	96,00	
66	ADOLFO JANUARIO PEDROSO NETO M	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000078	125,00	263,00
		cf. processo n. 193			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0007/000020	0,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	125,00	125,00
			Subtotal		388,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		388,00
			********** Dia 03 de Agosto de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	250.000,00	250.000,00
			Subtotal		250.000,00
			Total		250.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	250.000,00	250.000,00
			Subtotal		250.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		250.000,00
			********** Dia 04 de Agosto de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		752,92	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	776,81	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	776,81	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 195	171.441,42	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 195	74.628,04	
		Pagamento de Empenho	cf. processo n. 195	370,64	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 194.	776,81	248.770,53
			Subtotal		249.664,03
			Total		249.664,03
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000084	74.628,04	
		cf. processo n. 195			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000083	171.441,42	
		cf. processo n. 195			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000085	370,64	
		cf. processo n. 195			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Agosto de 2016**		
Pagamentos					
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000082	776,81	247.216,91
		cf. processo no 194.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	776,81	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	776,81	1.553,62
			Subtotal		249.664,03
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		249.664,03
			********** **Dia 05 de Agosto de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 197	2.144,82	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	541,13	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	541,13	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.712,97	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	2.144,82	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 196	3.989,04	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 198	1.169,51	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 199	911,26	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 200	10,59	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 202	541,13	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo n. 201	8.712,97	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	13.500,00	42.919,37
			Subtotal		42.919,37
			Total		42.919,37
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000093	541,13	541,13
		cf. processo n. 202			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000072	1.169,51	
		cf. processo n. 198			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000070	10,59	
		cf. processo n. 200			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000071	911,26	
		cf. processo n. 199			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000075	8.712,97	
		cf. processo n. 201			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000073	3.989,04	
		cf. processo n. 196			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000074	2.144,82	16.938,19
		cf. processo n. 197			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.144,82	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	541,13	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	13.500,00	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil	Transferencia.	541,13	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.712,97	25.440,05
			Subtotal		42.919,37
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		42.919,37
			********** **Dia 10 de Agosto de 2016**		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 10 de Agosto de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 203	958,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 204	6.304,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 205	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 206	3.013,78	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	13.034,64	26.069,28
			Subtotal		26.069,28
			Total		26.069,28
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000020	2.758,00	
		cf. processo n. 205			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000039	3.013,78	
		cf. processo n. 206			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000001	6.304,00	
		cf. processo n. 204			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000009	958,86	13.034,64
		cf. processo n. 203			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	13.034,64	13.034,64
			Subtotal		26.069,28
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		26.069,28
			********** Dia 12 de Agosto de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	77,96	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo n. 207	102,36	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	180,32	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Pagamento de Empenho	cf. processo n. 208	77,96	438,60
			Subtotal		438,60
			Total		438,60
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000094	77,96	
		cf. processo n. 208			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000011	102,36	180,32
		cf. processo n. 207			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	180,32	
7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	Lancamento Contabil	Transferencia.	77,96	258,28
			Subtotal		438,60
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		438,60
			********** Dia 15 de Agosto de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate.	18.648,35	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	58.969,62	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Resgate.	40.321,27	117.939,24
			Subtotal		117.939,24
			Total		117.939,24
			---------- Pagamentos ----------		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Depositos bancarios

6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	18.648,35		
	Lancamento Contabil	Resgate.	40.321,27		
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	58.969,62		117.939,24
			Subtotal		117.939,24
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		117.939,24

********** **Dia 16 de Agosto de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		69.078,22		69.078,22
	Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016				
	a Julho/2016.				

Cheques e avisos

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	69.078,22		
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.040.489,46		
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	5.931.582,43		
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento Contabil	Resgate.	108.804,97		12.149.955,08
			Subtotal		12.219.033,30
			Total		12.219.033,30

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

Depositos bancarios

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		69.078,22		
	Rendimentos ref. 800 titulos comp. Fevereiro/2016				
	a Julho/2016.				
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	69.078,22		
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	108.804,97		
	Lancamento Contabil	Resgate.	5.931.582,43		
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.040.489,46		12.219.033,30
			Subtotal		12.219.033,30
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		12.219.033,30

********** **Dia 17 de Agosto de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	49.755,14		
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil	Resgate.	49.755,14		99.510,28
			Subtotal		99.510,28
			Total		99.510,28

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

Depositos bancarios

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	49.755,14		
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	49.755,14		99.510,28
			Subtotal		99.510,28
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		99.510,28

********** **Dia 19 de Agosto de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 209.	699,50		
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 210.	248,82		
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 214.	42,00		
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	990,32		
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 211.	8.514,68		
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 212.	83,40		
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 213.	34.110,31		
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	42.708,39		87.397,42

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 19 de Agosto de 2016**		
Cheques e avisos					
			Subtotal		87.397,42
			Total		87.397,42
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho cf. processo no 210.	Nro 2016/000086	248,82	
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho cf. processo no 209.	Nro 2016/000089	699,50	948,32
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra cf. processo no 214.	Nro 2016/000079	42,00	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra cf. processo no 211.	Nro 2016/000078	8.514,68	
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra cf. processo no 213.	Nro 2016/000076	34.110,31	
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra cf. processo no 212.	Nro 2016/000077	83,40	42.750,39
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	990,32	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	42.708,39	43.698,71
			Subtotal		87.397,42
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		87.397,42
			********** **Dia 22 de Agosto de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).		1.562,94	
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).		3.264,57	4.827,51
			Subtotal		4.827,51
			Total		4.827,51
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/2016 (principal - Lei 1.273/01).		1.562,94	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 176/180 ref. Julho/16 (juros - Lei 1.273/01).		3.264,57	4.827,51
			Subtotal		4.827,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.827,51
			********** **Dia 24 de Agosto de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	752,92	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	6.415,91	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	1.126,98	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	10,59	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Agosto de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	785,74	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	4.502,82	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	29.368,07	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	2.544,46	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	83,40	
4161	INCLUSAO UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	10,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	116,54	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	1.301,84	47.149,12
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 215.	100,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 216.	250,12	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	350,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.827,51	5.527,75
				Subtotal	52.793,41
				Total	52.793,41
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	6.415,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	1.126,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	785,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	4.502,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	29.368,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	2.544,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	83,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	752,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	1.301,84	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 216.	Nro 0008/000012	250,12	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 215.	Nro 0008/000007	100,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	116,54	47.499,24
Pagamentos extra-orcamentarios					
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000097	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000096	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	350,12	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.827,51	5.177,63
				Subtotal	52.793,41
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	52.793,41

********** **Dia 26 de Agosto de 2016**

********** **Dia 26 de Agosto de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	140,58	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	1.650,53	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	31,38	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	141,94	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	5.523,37	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	1.191,26	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	932,88	13.822,09
			Subtotal		13.822,09
			Total		13.822,09
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	1.650,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	31,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	141,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	4.210,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	5.523,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	1.191,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	140,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	932,88	13.822,09
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000098	0,00	0,00
			Subtotal		13.822,09
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		13.822,09

********** **Dia 30 de Agosto de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		221.543,20	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.			
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.003,09	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.			
157	Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		7.257,71	
		GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.			
		Arrecadacao da Receita		398,11	
		Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
		Arrecadacao da Receita		818,40	
		GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		483,45	
		GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		5.973,66	
		GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.641,98	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.			
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref.			
		Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref.			
		Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref.			
		Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref.			
		Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		97.256,60	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref.			
		Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		9.027,10	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref.			
		Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		15.688,28	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref.			
		Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		22.869,98	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref.			
		Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		20.196,26	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref.			
		Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		9.107,25	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref.			
		Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		364,60	528.448,03
		Aporte Camara ref. Julho/2016.			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	522.438,36	522.438,36
				Subtotal	1.050.886,39
				Total	1.050.886,39
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.003,09	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		3.641,98	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		364,60	
		Aporte Camara ref. Julho/2016.			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref.			
		Agosto/16 (principal - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		9.027,10	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 44/60 ref.			
		Agosto/16 (juros - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref.			
		Agosto/16 (principal - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		15.688,28	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 32/36 ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Agosto/16 (juros - Lei 2.002/13).			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref.			
	Agosto/16 (principal - Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		22.869,98	
	Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 29/33 ref.			
	Agosto/16 (juros - Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref.			
	Agosto/16 (principal - Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita		20.196,26	
	Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 20/60 ref.			
	Agosto/16 (juros - Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita		97.256,60	
	Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref.			
	Agosto/16 (principal - Lei 2.087/16).			
	Arrecadacao da Receita		9.107,25	
	Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 06/60 ref.			
	Agosto/16 (juros - Lei 2.087/16).			
	Arrecadacao da Receita		221.543,20	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2016.			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contribuicao Patronal Prefeitura ref parcela 20/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		7.257,71	
	GA ref. Outubro/14 a Julho/15 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144. Parcela 05/08.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Insalubridade ref. Julho/16 - Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	GB ref. Julho/16 - Proc. 001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	GB ref. Julho/16 - Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	GA ref. Julho/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	522.438,36	1.050.886,39
			Subtotal	1.050.886,39
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.050.886,39

********** **Dia 31 de Agosto de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		467,21	
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita		4.352,95	
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.072,64	
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita		4.144,99	
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita		2,95	
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.485,09	
	Rendimentos ref. Agosto/2016.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		23.198,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		52.389,51	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		37.726,41	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		19.159,01	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		14.401,05	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		42.405,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		15.529,11	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		805,76	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		7.805,17	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		19.925,28	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		12.533,10	
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		8.862,34	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		14.938,86	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		38.485,56	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
		Arrecadacao da Receita		22.251,96	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
		Arrecadacao da Receita		1.203,11	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
		Arrecadacao da Receita		30.868,83	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
		Arrecadacao da Receita		170,77	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
		Arrecadacao da Receita		16.933,73	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
		Arrecadacao da Receita		9.709,92	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
		Arrecadacao da Receita		1.040,03	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		176,94	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		17,69	406.064,85
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.			
Cheques e avisos					
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		35.433,02	
		Desvalorizacao 800 Titulos ref. Agosto/16.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	382,29	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 217.	110,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 218.	176,94	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 219.	17,69	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 220.	211,16	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	515,79	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	364,60	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.822,01	
		Pagamento de Empenho	cp. processo 221	19,65	43.053,15

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		449.118,00
			Total		449.118,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000105	19,65	
		cp. processo 221			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000092	211,16	
		cf. processo no 220.			
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000008	110,00	
		cf. processo no 217.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000087	17,69	
		cf. processo no 219.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000088	176,94	535,44
		cf. processo no 218.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		35.433,02	35.433,02
		Desvalorizacao 800 Titulos ref. Agosto/16.			
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		9.709,92	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		12.533,10	
		Valorizacao 616 Titulos ref. Agosto/2016.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		8.862,34	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		22.251,96	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		14.938,86	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		7.805,17	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		38.485,56	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		17,69	
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2016.			
		Lancamento Contabil	Transferencia.	364,60	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.040,03	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		30.868,83	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	515,79	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		4.144,99	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		2,95	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		176,94	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2016.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.822,01	
		Arrecadacao da Receita		467,21	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		14.401,05	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		19.159,01	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		52.389,51	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		19.925,28	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		42.405,94	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 31 de Agosto de 2016**		
Depositos bancarios					
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		16.933,73	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		23.198,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		37.726,41	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		15.529,11	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	382,29	
		Arrecadacao da Receita		805,76	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		3.072,64	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		3.485,09	
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.203,11	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		170,77	
		Rendimentos ref. Agosto/16.			
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadacao da Receita		4.352,95	413.149,54
		Rendimentos ref. Agosto/2016.			
			Subtotal		449.118,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		449.118,00
			********** **Dia 01 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
167	Receita de Aporte - Camara	Est Arrecadacao Receita		-320,46	
		Est Arrecadacao Receita		-343,03	
		Est Arrecadacao Receita		-362,71	
		Arrecadacao da Receita		320,46	
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016			
		Arrecadacao da Receita		343,03	
		Aporte Camara ref. marco-2016			
		Arrecadacao da Receita		362,71	0,00
		Aporte Camara ref. abril-2016			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0008	42,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000001-0009	96,00	138,00
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	250.000,00	250.000,00
			Subtotal		250.138,00
			Total		250.138,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0008/000020	42,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	96,00	138,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0008/000020	0,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	250.000,00	
		Est Arrecadacao Receita		-320,46	
		Est Arrecadacao Receita		-343,03	
		Est Arrecadacao Receita		-362,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Setembro de 2016**		
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		320,46	
		Aporte Camara ref. fevereiro-2016			
		Arrecadacao da Receita		343,03	
		Aporte Camara ref. marco-2016			
		Arrecadacao da Receita		362,71	250.000,00
		Aporte Camara ref. abril-2016			
			Subtotal		250.138,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		250.138,00
			********** **Dia 02 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		752,92	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 224.	182,18	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	792,55	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	974,73	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 222.	173.979,78	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 222.	74.174,72	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 222.	370,64	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 223.	792,55	251.267,15
			Subtotal		252.160,65
			Total		252.160,65
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000098	74.174,72	
		cf. processo no 222.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000097	173.979,78	
		cf. processo no 222.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000099	370,64	
		cf. processo no 222.			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000104	182,18	
		cf. processo no 224.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000096	792,55	249.499,87
		cf. processo no 223.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	974,73	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	792,55	1.767,28
			Subtotal		252.160,65
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		252.160,65
			********** **Dia 05 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 225.	2.234,72	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.234,72	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 227.	927,68	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 226.	10,59	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 228.	1.158,36	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	4.331,35	10.897,42

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Setembro de 2016**		
Cheques e avisos					
			Subtotal		10.897,42
			Total		10.897,42
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos extra-orcamentarios					
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000084 cf. processo no 228.	1.158,36	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000080 cf. processo no 226.	10,59	
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000083 cf. processo no 227.	927,68	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000086 cf. processo no 225.	2.234,72	4.331,35
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.234,72	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	4.331,35	6.566,07
			Subtotal		10.897,42
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		10.897,42
			********** **Dia 06 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Trasnferencia.	8.712,97	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 230.	3.735,72	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	12.000,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 229.	8.712,97	33.161,66
			Subtotal		33.161,66
			Total		33.161,66
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000087 cf. processo no 229.	8.712,97	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000085 cf. processo no 230.	3.735,72	12.448,69
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	12.000,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Trasnferencia.	8.712,97	20.712,97
			Subtotal		33.161,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		33.161,66
			********** **Dia 08 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 235.	1.520,87	1.520,87
			Subtotal		1.520,87
			Total		1.520,87
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000075 cf. processo no 235.	1.520,87	1.520,87
			Subtotal		1.520,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.520,87
			********** **Dia 09 de Setembro de 2016**		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 09 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.650,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 231.	6.304,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 232.	958,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 233.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 234.	3.013,78	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	10,59	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	14.695,23	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	29.399,06
			Subtotal		29.399,06
			Total		29.399,06
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000020	2.758,00	
		cf. processo no 233.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000039	3.013,78	
		cf. processo no 234.			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000001	6.304,00	
		cf. processo no 231.			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000009	958,86	13.034,64
		cf. processo no 232.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.650,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	14.695,23	
		Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	10,59	16.364,42
			Subtotal		29.399,06
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		29.399,06
			********** **Dia 12 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 236.	236,48	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 238.	129,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 239.	10,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 242.	42,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 243.	96,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 244.	150,05	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 245.	96,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	760,38	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 237.	34.891,44	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 240.	8.066,44	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 241.	83,40	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	42.024,52	86.586,56
			Subtotal		86.586,56
			Total		86.586,56
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000100	236,48	
		cf. processo no 236.			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000011	150,05	386,53
		cf. processo no 244.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000091	96,00	
		cf. processo no 243.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 12 de Setembro de 2016**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000092	42,00	
		cf. processo no 242.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000093	96,00	
		cf. processo no 245.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000090	8.066,44	
		cf. processo no 240.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000081	129,85	
		cf. processo no 238.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000088	34.891,44	
		cf. processo no 237.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000089	83,40	
		cf. processo no 241.			
4161	INCLUSAO UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000082	10,00	43.415,13
		cf. processo no 239.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	760,38	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	42.024,52	42.784,90
			Subtotal		86.586,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		86.586,56
			********** **Dia 14 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000042-0002	48,60	48,60
			Subtotal		48,60
			Total		48,60
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0002/000042	48,60	48,60
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000042	0,00	0,00
			Subtotal		48,60
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		48,60
			********** **Dia 20 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.			
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		3.265,05	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		21,19	5.061,09
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000110	10,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000111	8,80	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000110	211,62	230,64
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	21,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Setembro de 2016**		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 246.	1.800,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 247.	211,91	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 248.	21,19	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	2.033,10	4.087,39
			Subtotal		9.379,12
			Total		9.379,12
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000106	1.800,00	
		cf. processo no 246.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000101	21,19	
		cf. processo no 248.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000102	211,91	
		cf. processo no 247.			
156	Rosana Rodrigues	Retencao de Empenho	Nro 2016/000110	10,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000110	211,62	
157	Graziela Cristiane Petekeviciu	Retencao de Empenho	Nro 2016/000111	8,80	2.263,74
Pagamentos extra-orcamentarios					
156	Rosana Rodrigues	Retencao de Empenho	Nro 2016/000110	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000110	0,00	
157	Graziela Cristiane Petekeviciu	Retencao de Empenho	Nro 2016/000111	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		21,19	
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2016.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	2.033,10	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (Principal - Lei 1.273/01).			
		Arrecadacao da Receita		3.265,05	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 177/180 (juros - Lei 1.273/01).			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	21,19	7.115,38
			Subtotal		9.379,12
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9.379,12
			********** **Dia 21 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	140,58	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	6.156,77	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	1.650,53	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	1.075,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	30,38	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000112	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	766,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	141,94	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	4.502,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000112	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	29.156,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Setembro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	5.523,37	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	2.615,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	1.191,26	
3780 CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	92,50	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2016/000112	116,54	
7118 Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	1.301,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	932,88	60.499,26
			Subtotal	60.615,80
			Total	60.615,80
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	1.650,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	30,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	141,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	4.210,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	5.523,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	1.191,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	140,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	932,88	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	6.156,77	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	1.075,52	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	766,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	4.502,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	29.156,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	2.615,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	92,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	752,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	1.301,84	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000112	10,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000112	129,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000112	116,54	60.499,26
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000114	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000113	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000112	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000112	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
			Subtotal	60.615,80
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	60.615,80

********** **Dia 23 de Setembro de 2016**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 23 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 249.	3.191,20	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 250.	100,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 251.	234,26	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.525,46	7.050,92
			Subtotal		7.050,92
			Total		7.050,92
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo no 251.	Nro 0002/000092	234,26	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 250.	Nro 0009/000007	100,00	
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho cf. processo no 249.	Nro 0002/000042	3.191,20	3.525,46
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.525,46	3.525,46
			Subtotal		7.050,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.050,92
			********** **Dia 27 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 252.	140,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	140,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.039,90	5.319,90
			Subtotal		5.319,90
			Total		5.319,90
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
4	S.L.C. DE SOUZA - ME	Pagamento de Empenho cf. processo no 252.	Nro 2016/000119	140,00	140,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	140,00	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.039,90	5.179,90
			Subtotal		5.319,90
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.319,90
			********** **Dia 30 de Setembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.		222.113,45	
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.		2.003,09	
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Setembro/2016.		173.749,17	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Setembro/2016.		25.526,66	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Setembro/2016.		31.706,66	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Setembro/2016.		3.194,63	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		35.661,47	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		24.705,54	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		2.406,34	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		7.715,85	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		6.174,23	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.945,94	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1,73	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		12.927,29	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		23.692,30	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		60.677,57	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		29.455,16	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1.119,88	
	Rendimentos ref. Setembro/2016			
	Arrecadacao da Receita		31.901,37	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		347,42	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		18.762,24	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		171,59	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		5.643,93	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		986,35	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		27.022,19	
	Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		38.206,04	
	Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		13.498,63	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		16.184,16	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1.037,13	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		9.177,00	
	Rendimentos ref. Setembro/2016.			
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		7.257,71	
	Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		5.973,66	
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		959,57	
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (principal - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		97.256,60	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (principal - Lei 2.087/16).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (principal - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (principal - Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (principal - Lei 2.019/14).			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		9.299,09	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60 (juros - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		10.662,56	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60 (juros - Lei 2.087/16).			
		Arrecadacao da Receita		16.201,09	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36 (juros - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		21.194,39	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60 (juros - Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		23.721,58	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33 (juros - Lei 2.019/14).			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		366,06	1.135.166,07
		Aporte Camara ref. Agosto/2016.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	366,06	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	129,13	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 254.	8,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.003,09	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 253.	20,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	527.198,45	529.725,33
				Subtotal	1.664.891,40
				Total	1.664.891,40
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000120	20,00	
		cf. processo no 253.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000121	8,60	28,60
		cf. processo no 254.			
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		5.643,93	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		27.022,19	
		Valorizacao 800 Titulos ref. Setembro/2016.			
		Arrecadacao da Receita		38.206,04	
		Valorizacao 616 Titulos ref. Setembro/2016.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		171,59	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		29.455,16	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		13.498,63	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		9.177,00	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		60.677,57	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		366,06	
		Aporte Camara ref. Agosto/2016.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		986,35	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	129,13	
		Arrecadacao da Receita		31.901,37	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		3.945,94	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,73	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.003,09	
		Contribuicao Servidor ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60			
		(principal - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		9.299,09	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 45/60			
		(juros - Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		97.256,60	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60			
		(principal - Lei 2.087/16).			
		Arrecadacao da Receita		10.662,56	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 07/60			
		(juros - Lei 2.087/16).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36			
		(principal - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		16.201,09	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 33/36			
		(juros - Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60			
		(principal - Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		21.194,39	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 21/60			
		(juros - Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33			
		(principal - Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		23.721,58	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 30/33			
		(juros - Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita			222.113,45

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/2016.			
		Arrecadacao da Receita		959,57	
		Cont. Patronal Prefeitura ref. parcela 21/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			
		Arrecadacao da Receita		398,11	
		Insalubridade ref. Agosto/2016 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
		Arrecadacao da Receita		7.257,71	
		Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		483,45	
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		818,40	
		Gratificacao Bienal ref. Agosto Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		5.973,66	
		Gratificacao Anual ref. Agosto/2016 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		3.194,63	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		25.526,66	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		35.661,47	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		12.927,29	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		23.692,30	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		31.706,66	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		18.762,24	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		24.705,54	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.003,09	
		Arrecadacao da Receita		173.749,17	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	527.198,45	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		16.184,16	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	366,06	
		Arrecadacao da Receita		1.037,13	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		6.174,23	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		2.406,34	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.119,88	
		Rendimentos ref. Setembro/2016			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		347,42	
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadacao da Receita		7.715,85	1.664.862,80
		Rendimentos ref. Setembro/2016.			
			Subtotal		1.664.891,40
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.664.891,40

********** **Dia 03 de Outubro de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0009		42,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000001-0010		96,00	138,00
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 255.		252,63	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.		252,63	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.		128.000,00	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.		127.000,00	255.505,26
			Subtotal		255.643,26
			Total		255.643,26
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0009/000020		42,00	
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001		96,00	
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000012		252,63	390,63
	cf. processo no 255.				
Pagamentos extra-orcamentarios					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0009/000020		0,00	
64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001		0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.		252,63	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.		128.000,00	
	Lancamento Contabil	Resgate.		127.000,00	255.252,63
			Subtotal		255.643,26
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		255.643,26

********** **Dia 04 de Outubro de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149 Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita			752,92	
151 Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita			140,58	893,50
Cheques e avisos					
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 256.		802,55	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 257.		175.930,71	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 257.		74.175,72	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 257.		370,64	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 259.		1.237,81	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 258.		1.227,14	253.744,57
			Subtotal		254.638,07
			Total		254.638,07
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000114		74.175,72	
	cf. processo no 257.				
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000113		175.930,71	
	cf. processo no 257.				
	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000115		370,64	
	cf. processo no 257.				
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000112		802,55	
	cf. processo no 256.				
156 Rosana Rodrigues	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000110		1.227,14	
	cf. processo no 258.				
157 Graziela Cristiane Petekeviciu	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000111		1.237,81	253.744,57
	cf. processo no 259.				
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita			752,92	
2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita			140,58	893,50
			Subtotal		254.638,07

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 04 de Outubro de 2016		
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		254.638,07
			********** Dia 05 de Outubro de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 260.	2.234,72	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	802,55	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.600,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 261.	10,59	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	2.413,14	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.234,72	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 262.	908,66	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 263.	1.105,90	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 264.	8,80	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 265.	10,22	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	2.300,00	13.637,90
			Subtotal		13.637,90
			Total		13.637,90
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000101 cf. processo no 263.	1.105,90	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000095 cf. processo no 265.	10,22	
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000097 cf. processo no 264.	8,80	
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000098 cf. processo no 261.	10,59	
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000100 cf. processo no 262.	908,66	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000103 cf. processo no 260.	2.234,72	4.278,89
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.234,72	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.600,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	2.413,14	
		Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	2.300,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	802,55	9.359,01
			Subtotal		13.637,90
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		13.637,90
			********** Dia 07 de Outubro de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 267.	1.590,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 266.	3.806,91	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.806,91	9.203,82
			Subtotal		9.203,82
			Total		9.203,82
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000075 cf. processo no 267.	1.590,00	1.590,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Outubro de 2016**		
Pagamentos					
Pagamentos extra-orcamentarios					
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000102	3.806,91	3.806,91
		cf. processo no 266.			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	3.806,91	3.806,91
			Subtotal		9.203,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9.203,82
			********** **Dia 10 de Outubro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 268.	77,92	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	150,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 270.	1.069,18	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 271.	6.304,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 272.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 273.	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 274.	360,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	13.654,96	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.712,97	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	8.712,97	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 269.	8.712,97	53.526,75
			Subtotal		53.526,75
			Total		53.526,75
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000020	2.758,00	
		cf. processo no 272.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000039	3.013,78	
		cf. processo no 273.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000095	360,00	
		cf. processo no 274.			
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000001	6.304,00	
		cf. processo no 271.			
85	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000123	77,92	
		cf. processo no 268.			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000108	1.069,18	13.582,88
		cf. processo no 270.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000104	8.712,97	8.712,97
		cf. processo no 269.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	150,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	13.654,96	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	8.712,97	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.712,97	31.230,90
			Subtotal		53.526,75
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		53.526,75
			********** **Dia 11 de Outubro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 275.	148,65	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 276.	74,36	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Outubro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	223,01	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	454,62
			Subtotal		454,62
			Total		454,62
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000104	74,36	
		cf. processo no 276.			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000011	148,65	223,01
		cf. processo no 275.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	223,01	
		Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	231,61
			Subtotal		454,62
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		454,62

********** **Dia 17 de Outubro de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 277.	110,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 278.	10,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 278.	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	220,00	440,00
			Subtotal		440,00
			Total		440,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000008	110,00	
		cf. processo no 277.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000008	10,00	
		cf. processo no 278.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000124	100,00	220,00
		cf. processo no 278.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	220,00	220,00
			Subtotal		440,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		440,00

********** **Dia 18 de Outubro de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 279.	48,60	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 285.	42,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 286.	96,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 287.	242,73	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	429,33	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 280.	211,62	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 281.	129,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 282.	34.679,82	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 283.	92,50	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 284.	7.807,30	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	42.921,09	86.700,84
			Subtotal		86.700,84
			Total		86.700,84

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 18 de Outubro de 2016**		
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho cf. processo no 287.	Nro 2016/000116	242,73	242,73
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra cf. processo no 279.	Nro 2016/000094	48,60	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 285.	Nro 2016/000108	42,00	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 286.	Nro 2016/000110	96,00	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra cf. processo no 284.	Nro 2016/000107	7.807,30	
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra cf. processo no 280.	Nro 2016/000096	211,62	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 281.	Nro 2016/000099	129,85	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 282.	Nro 2016/000105	34.679,82	
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra cf. processo no 283.	Nro 2016/000106	92,50	43.107,69
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	429,33	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	42.921,09	43.350,42
			Subtotal		86.700,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		86.700,84
			********** **Dia 20 de Outubro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).		1.562,94	
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).		3.272,84	4.835,78
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.905,46	4.905,46
			Subtotal		9.741,24
			Total		9.741,24
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (principal Lei 1.273/01).		1.562,94	
		Arrecadacao da Receita Pagto Parcela 178/180 ref. setembro/16 (juros Lei 1.273/01).		3.272,84	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.905,46	9.741,24
			Subtotal		9.741,24
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9.741,24
			********** **Dia 25 de Outubro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	140,58	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	6.243,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	1.650,53	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	1.071,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	31,65	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000126	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	802,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	141,94	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	4.381,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000126	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	29.161,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	5.523,37	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	2.615,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	1.249,26	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	92,50	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2016/000126	116,54	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	1.374,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	932,88	60.633,34
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 288.	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	200,00
			Subtotal		60.949,88
			Total		60.949,88

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	1.650,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	31,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	141,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	4.210,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	5.523,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	1.249,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	140,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	932,88	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	6.243,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	1.071,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	802,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	4.381,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	29.161,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	2.615,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	92,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	752,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	1.374,85	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 288.	Nro 0010/000007	100,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000126	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000126	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000126	116,54	60.733,34
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000128	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000127	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000126	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000126	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000126	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	100,00
		Subtotal		60.949,88
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		60.949,88

********** **Dia 31 de Outubro de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		223.181,54	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.			
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		117.760,33	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		10.333,41	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		23.045,72	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		954,58	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		15.973,28	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		7.739,78	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1.061,41	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		4.009,91	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.123,44	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.951,81	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.058,42	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1,51	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		7.339,29	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		67.423,10	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		6.691,20	
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		18.410,62	
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.778,69	
	Rendimentos ref. outubro/2016			
	Arrecadacao da Receita		998,51	
	Rendimentos ref. outubro/2016			
	Arrecadacao da Receita		5.362,29	
	Rendimentos ref. outubro/2016			
	Arrecadacao da Receita		34.452,07	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		9.736,31	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1.073,63	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		25.993,23	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		148,55	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		6.120,80	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		64.031,18	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		2.799,42	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		8.033,77	
	Rendimentos ref. Outubro/2016.			
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		7.257,71	
	Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			
162 Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		211,91	
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.			
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		52.985,36	
	Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).			
	Arrecadacao da Receita		97.256,60	
	Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).			
	Arrecadacao da Receita		24.676,85	
	Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).			
	Arrecadacao da Receita		8.733,56	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		22.140,96	
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		12.154,61	
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).			
		Arrecadacao da Receita		24.539,28	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		9.560,08	
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		16.687,48	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		21,19	985.909,60
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	21,19	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	82,08	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 289.	21,19	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 290.	211,91	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 291.	234,26	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 293.	17,20	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	467,36	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 292.	20,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	233.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	299.482,15	533.557,34
				Subtotal	1.519.466,94
				Total	1.519.466,94
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000140	20,00	
		cf. processo no 292.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000141	17,20	
		cf. processo no 293.			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000092	234,26	
		cf. processo no 291.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000117	21,19	
		cf. processo no 289.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000118	211,91	504,56
		cf. processo no 290.			
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		64.031,18	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		6.691,20	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2016.			
		Arrecadacao da Receita		18.410,62	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2016.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		67.423,10	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		9.736,31	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		8.033,77	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		3.778,69	
		Rendimentos ref. outubro/2016			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		34.452,07	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		21,19	
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2016.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		2.799,42	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	82,08	
		Arrecadacao da Receita		25.993,23	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	467,36	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		3.058,42	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,51	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2016.			
		Arrecadacao da Receita		959,57	
		Cont. Patronal ref. parcela 22/24 - Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			
		Arrecadacao da Receita		223.181,54	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Setembro/16.			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		22.140,96	
		Pagto parcela 22/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		97.256,60	
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.087/16).			
		Arrecadacao da Receita		12.154,61	
		Pagto parcela 08/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.087/16).			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		24.539,28	
		Pagto parcela 31/33 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Principal Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		9.560,08	
		Pagto parcela 46/60 ref. outubro/16 (Juros Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Principal Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		16.687,48	
		Pagto parcela 34/36 ref. outubro/16 (Juros Lei 2.002/13).			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 31 de Outubro de 2016**		
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		5.973,66	
		Gratificacao Anual ref. Setembro/16 - Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		7.257,71	
		Gratificacao Anual ref. Parcela 07/08 - Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		483,45	
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		818,40	
		Gratificacao Bienal ref. Setembro/16 - Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		398,11	
		Insalubridade ref. Setembro/16 - Proc. 0004818-76.2008.8.26.0363.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		954,58	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		10.333,41	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		15.973,28	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		4.009,91	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		7.339,29	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		23.045,72	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		6.120,80	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		7.739,78	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		117.760,33	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	299.482,15	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		5.362,29	
		Rendimentos ref. outubro/2016			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	21,19	
		Arrecadacao da Receita		998,51	
		Rendimentos ref. outubro/2016			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		3.951,81	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		1.061,41	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	233.000,00	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.073,63	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		148,55	
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadacao da Receita		3.123,44	1.518.962,38
		Rendimentos ref. Outubro/2016.			
			Subtotal		1.519.466,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.519.466,94

			********** **Dia 01 de Novembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Novembro de 2016**		
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.033,53	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.			
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		53,97	2.087,50
		Rendimentos ref. Novembro/16.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000125-0001	100,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0010	42,00	142,31
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	102.064,05	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 294.	227,49	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	227,49	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.033,53	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate total.	102.064,07	206.616,63
			Subtotal		208.846,44
			Total		208.846,44
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0010/000020	42,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0001/000125	100,31	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000012	227,49	369,80
		cf. processo no 294.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0010/000020	0,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0001/000125	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate total.	102.064,07	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	227,49	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.033,53	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2016.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		53,97	
		Rendimentos ref. Novembro/16.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.033,53	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao.	102.064,05	208.476,64
			Subtotal		208.846,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		208.846,44
			********** **Dia 03 de Novembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 295.	192,25	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	192,25	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	254.000,00	254.384,50
			Subtotal		254.384,50
			Total		254.384,50
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
159	Cafefacil Comercio de Eletropo	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000142	192,25	192,25
		cf. processo no 295.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	192,25	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	254.000,00	254.192,25
			Subtotal		254.384,50
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		254.384,50
			********** **Dia 04 de Novembro de 2016**		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 04 de Novembro de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		752,92	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 296.	178.137,97	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 296.	74.116,45	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 296.	370,64	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 297.	802,55	253.427,61
			Subtotal		254.321,11
			Total		254.321,11
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000128	74.116,45	
		cf. processo no 296.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000127	178.137,97	
		cf. processo no 296.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000129	370,64	
		cf. processo no 296.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000126	802,55	253.427,61
		cf. processo no 297.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
			Subtotal		254.321,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		254.321,11
			********** Dia 07 de Novembro de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 299.	2.307,73	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.480,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	2.480,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.307,73	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.666,86	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	8.591,86	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 298.	3.864,91	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 301.	944,42	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 302.	1.103,05	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 303.	10,59	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	16.811,97	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 300.	8.591,86	51.160,98
			Subtotal		51.160,98
			Total		51.160,98
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000112	1.103,05	
		cf. processo no 302.			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000111	944,42	
		cf. processo no 301.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000119	10,59	
		cf. processo no 303.			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000115	8.591,86	
		cf. processo no 300.			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000113	3.864,91	
		cf. processo no 298.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Novembro de 2016**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra cf. processo no 299.	Nro 2016/000114	2.307,73	16.822,56
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.307,73	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.666,86	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	2.480,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.480,00	
		Lancamento Contabil	Resgate.	16.811,97	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.591,86	34.338,42
			Subtotal		51.160,98
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		51.160,98
			********** **Dia 08 de Novembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 305.	1.590,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 304.	76,86	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 306.	34,70	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	34,70	1.736,26
			Subtotal		1.736,26
			Total		1.736,26
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho cf. processo no 305.	Nro 0003/000075	1.590,00	
		Pagamento de Empenho cf. processo no 304.	Nro 2016/000143	76,86	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo no 306.	Nro 0001/000109	34,70	1.701,56
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	34,70	34,70
			Subtotal		1.736,26
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.736,26
			********** **Dia 10 de Novembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 310.	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 311.	1.069,18	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 307.	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 308.	360,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 309.	2.758,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	13.787,82	27.575,64
			Subtotal		27.575,64
			Total		27.575,64
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo no 309.	Nro 0009/000020	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho cf. processo no 307.	Nro 0007/000039	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho cf. processo no 308.	Nro 0002/000095	360,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000125	6.586,86	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Novembro de 2016**		
Pagamentos					
		cf. processo no 310.			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000108	1.069,18	13.787,82
		cf. processo no 311.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	13.787,82	13.787,82
			Subtotal		27.575,64
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		27.575,64
			********** **Dia 11 de Novembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 313.	133,27	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 312.	73,21	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	206,48	412,96
			Subtotal		412,96
			Total		412,96
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000104	73,21	
		cf. processo no 312.			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000134	133,27	206,48
		cf. processo no 313.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	206,48	206,48
			Subtotal		412,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		412,96
			********** **Dia 16 de Novembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 317.	129,85	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 318.	242,73	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 319.	100,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 320.	42,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	514,89	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 314.	34.684,82	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 315.	7.893,57	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 316.	92,50	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	42.670,89	86.371,56
			Subtotal		86.371,56
			Total		86.371,56
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000132	242,73	242,73
		cf. processo no 318.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000109	42,00	
		cf. processo no 320.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000121	100,31	
		cf. processo no 319.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000118	7.893,57	
		cf. processo no 315.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000116	34.684,82	
		cf. processo no 314.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 16 de Novembro de 2016**	
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000120 cf. processo no 317.		129,85	
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra Nro 2016/000117 cf. processo no 316.		92,50	42.943,05
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	514,89	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	42.670,89	43.185,78
			Subtotal	86.371,56
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	86.371,56
			********** **Dia 18 de Novembro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.		53.606,08	53.606,08
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	53.606,08	53.606,08
			Subtotal	107.212,16
			Total	107.212,16
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita Pagamento Cupom ref. 616 Titulos competencia Maio a Outubro/2016.		53.606,08	
7478 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	53.606,08	107.212,16
			Subtotal	107.212,16
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	107.212,16
			********** **Dia 22 de Novembro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.		532,46	
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).		1.562,94	
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).		3.283,03	5.378,43
			Subtotal	5.378,43
			Total	5.378,43
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Restituicao ref. Diferenca na Pensao Recebida (Julho/16) devido ao seu falecimento.		532,46	
	Arrecadacao da Receita Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (principal - Lei 1.273/01).		1.562,94	
	Arrecadacao da Receita Pagto parcela 179/180 ref. Outubro/16 (juros - Lei 1.273/01).		3.283,03	5.378,43

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Novembro de 2016**		
Depositos bancarios					
			Subtotal		5.378,43
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.378,43
			********** **Dia 23 de Novembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 321.	228,17	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 322.	17,01	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	245,18	490,36
			Subtotal		490,36
			Total		490,36
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho cf. processo no 321.	Nro 2016/000138	228,17	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo no 322.	Nro 0002/000109	17,01	245,18
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	245,18	245,18
			Subtotal		490,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		490,36
			********** **Dia 24 de Novembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.724,77	6.724,77
			Subtotal		6.724,77
			Total		6.724,77
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.724,77	6.724,77
			Subtotal		6.724,77
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.724,77
			********** **Dia 25 de Novembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	140,58	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	6.243,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	1.650,53	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	1.100,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	26,38	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000146	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	845,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	155,84	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	4.381,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000146	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	29.368,07	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Novembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	5.523,37	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	2.615,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	1.249,26	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	111,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2016/000146	116,54	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	1.374,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	1.299,09	61.305,36
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 323.	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	200,00
			Subtotal		61.621,90
			Total		61.621,90
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	1.650,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	26,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	155,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	4.210,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	5.523,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	1.249,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	140,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	1.299,09	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	6.243,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	1.100,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	845,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	4.381,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	29.368,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	2.615,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	111,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	752,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	1.374,85	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 323.	Nro 0001/000136	100,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000146	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000146	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000146	116,54	61.405,36
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000148	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000147	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000146	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000146	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000146	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Novembro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	100,00
			Subtotal	61.621,90
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	61.621,90

********** **Dia 30 de Novembro de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita	223.545,35	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.		
	Arrecadacao da Receita	51.538,22	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		
	Arrecadacao da Receita	5.153,84	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	1.718,87	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	28.584,01	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	28.757,17	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	474,34	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	9.980,25	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	872,62	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	6.715,64	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	930,45	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	3.148,79	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	1,47	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	8.100,93	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	1.281,92	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	28.519,64	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	8.187,43	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	555,96	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
	Arrecadacao da Receita	6.226,22	
	Rendimentos ref. Novembro/2016.		
	Arrecadacao da Receita	466,39	
	Rendimentos ref. Novembro/16.		
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita	7.257,64	
	Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.		
	Arrecadacao da Receita	818,40	
	Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		483,45	
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		5.973,66	
		Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		398,11	
		Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		959,57	
		Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.651,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16			
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.			
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		97.256,60	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		9.756,89	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		17.027,66	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		25.187,53	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		22.826,76	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		13.252,55	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		365,12	
		Aporte Camara ref. Outubro/16			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		21,19	731.066,57
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.			
Cheques e avisos					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		74.177,86	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		4.286,16	
		Desvalorizacao 800 titulos ref. novembro/16.			
		Lancamento Contabil		115.841,66	
		Desvalorizacao 616 titulos ref. novembro/16.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		66.837,48	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		1.398,59	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2016.			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		47.442,01	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 324.	234,26	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 325.	211,91	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 326.	21,19	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	467,36	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 327.	28,60	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	592.506,93	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		20.968,11	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		47.281,12	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		1.484,02	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		438,33	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento Contabil		6.337,95	979.963,54
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
			Subtotal		1.711.030,11
			Total		1.711.030,11
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000153	28,60	
		cf. processo no 327.			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000092	234,26	
		cf. processo no 324.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000130	21,19	
		cf. processo no 326.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000131	211,91	495,96
		cf. processo no 325.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		1.398,59	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2016.			
		Lancamento a Credito		1.484,02	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
		Lancamento a Credito		66.837,48	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
		Lancamento a Credito		20.968,11	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
		Lancamento a Credito		47.281,12	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
		Lancamento a Credito		6.337,95	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
		Lancamento a Credito		47.442,01	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
		Lancamento a Credito		438,33	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
		Lancamento a Credito		74.177,86	
		Desvalorizacao ref. Novembro/16.			
		Lancamento a Credito		4.286,16	
		Desvalorizacao 800 titulos ref. novembro/16.			
		Lancamento a Credito		115.841,66	386.493,29
		Desvalorizacao 616 titulos ref. novembro/16.			
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		8.100,93	
		Rendimentos ref. Novembro/16.			
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		6.226,22	
		Rendimentos ref. Novembro/2016.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		21,19	
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2016.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		555,96	
		Rendimentos ref. Novembro/16.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		28.519,64	
		Rendimentos ref. Novembro/16.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	467,36	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		3.148,79	
		Rendimentos ref. Novembro/16.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,47	
		Rendimentos ref. Novembro/16.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2016.			
		Arrecadacao da Receita		3.651,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/16			
		Arrecadacao da Receita		365,12	
		Aporte Camara ref. Outubro/16			
		Arrecadacao da Receita		223.545,35	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/16.			
		Arrecadacao da Receita		51.538,22	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. 10 Parcelas Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		5.153,84	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		8.733,56	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		9.756,89	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 47/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 1.948/12).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		17.027,66	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 35/36 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		24.676,85	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		25.187,53	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 32/33 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		52.985,36	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 prncipal Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		22.826,76	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 23/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.047/15).			
		Arrecadacao da Receita		97.256,60	
		Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (principal Lei 2.087/16).			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		13.252,55	
	Contr. Patronal Pagto Parcela 09/60 ref. Novembro/16 (juros Lei 2.087/16).			
	Arrecadacao da Receita		959,57	
	Contr. Patronal ref. Parcela 23/24 Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		7.257,64	
	Gratificacao Anual ref. Outubro/14 a Julho/15 Proc. 0000938-97.2013.8.26.0144 Parcela 08/08.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Gratificacao Bienal ref. Outubro/16 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Gratificacao Anual ref. Outubro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Insalubridade ref. Outubro/16 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		474,34	
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		6.715,64	
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		1.718,87	
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		28.757,17	
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		8.187,43	
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		9.980,25	
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		28.584,01	
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
7427 BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		930,45	
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		872,62	
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	592.506,93	
7478 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.281,92	
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		466,39	1.324.040,86
	Rendimentos ref. Novembro/16.			
		Subtotal		1.711.030,11
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.711.030,11

********** **Dia 01 de Dezembro de 2016**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.008,18	2.008,18
	Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2016/000020-0011	42,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2016/000125-0002	100,31	142,31
Cheques e avisos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Dezembro de 2016**		
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
3743	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil	Transferencia.	4.198.631,29	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 328.	266,43	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	266,43	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	260.000,00	4.459.164,15
			Subtotal		4.461.314,64
			Total		4.461.314,64
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0011/000020	42,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0002/000125	100,31	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000135	266,43	408,74
		cf. processo no 328.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0011/000020	0,00	
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Retencao de Empenho	Nro 0002/000125	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	266,43	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.008,18	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/16			
		Lancamento Contabil	Resgate.	260.000,00	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil	Transferencia.	4.198.631,29	4.460.905,90
			Subtotal		4.461.314,64
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.461.314,64
			********** **Dia 02 de Dezembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		752,92	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	365,12	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 329.	179.193,73	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 329.	73.741,61	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 329.	370,64	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 330.	1.226,36	254.897,46
			Subtotal		255.790,96
			Total		255.790,96
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000148	73.741,61	
		cf. processo no 329.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000147	179.193,73	
		cf. processo no 329.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000149	370,64	
		cf. processo no 329.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000146	1.226,36	254.532,34
		cf. processo no 330.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	365,12	365,12
			Subtotal		255.790,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		255.790,96

**************** Dia 05 de Dezembro de 2016**

		Saldo Anterior		0,00

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

Recebimentos de guias

162 Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		211,91	
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.			
175 Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		21,19	233,10
	Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.			

Cheques e avisos

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 336.	2.673,94	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	10,59	
	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.226,36	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 331.	211,91	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 332.	21,19	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 337.	2.331,77	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.470,05	
	Lancamento Contabil	Resgate.	2.331,77	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.673,94	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 333.	1.126,53	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 334.	1.001,63	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 335.	10,59	15.090,27
		Subtotal		15.323,37
		Total		15.323,37

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

Pagamentos

121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000150	21,19	
	cf. processo no 332.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000151	211,91	
	cf. processo no 331.			
143 Oficial de Registto de Titulos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000107	2.331,77	2.564,87
	cf. processo no 337.			

Pagamentos extra-orcamentarios

3746 SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000124	1.126,53	
	cf. processo no 333.			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000123	1.001,63	
	cf. processo no 334.			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000131	10,59	
	cf. processo no 335.			
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000126	2.673,94	4.812,69
	cf. processo no 336.			

Depositos bancarios

6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		21,19	
	Aporte ConchalPrev ref. Novembro/16.			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.673,94	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.470,05	
	Lancamento Contabil	Resgate.	2.331,77	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	10,59	
	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.226,36	
	Arrecadacao da Receita		211,91	7.945,81
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/16.			
		Subtotal		15.323,37
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		15.323,37

**************** Dia 06 de Dezembro de 2016**

		Saldo Anterior		0,00

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

Recebimentos de guias

148 Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		58,27	58,27

Recebimentos extra-orcamentarios

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000157	752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000156	140,58	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000156	1.655,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000157	6.014,02	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2016/000154	58,27	8.621,33
			Subtotal		8.679,60
			Total		8.679,60
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000156	1.655,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000156	140,58	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000157	6.014,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000157	752,92	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000154	58,27	8.621,33
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000156	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000156	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000157	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000157	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000154	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		58,27	58,27
			Subtotal		8.679,60
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		8.679,60

********** **Dia 07 de Dezembro de 2016**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 342.	75,61	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 343.	1.590,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.665,61	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 338.	287,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 339.	6.586,86	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	8.540,37	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.591,86	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 341.	3.864,91	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	4.713,53	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 340.	8.591,86	44.517,11
			Subtotal		44.517,11
			Total		44.517,11
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBL	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000125	6.586,86	
		cf. processo no 339.			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000075	1.590,00	
		cf. processo no 343.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000160	75,61	
		cf. processo no 342.			
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000144	287,90	8.540,37
		cf. processo no 338.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000127	8.591,86	
		cf. processo no 340.			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000125	3.864,91	12.456,77
		cf. processo no 341.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Dezembro de 2016**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.665,61	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	8.540,37	
		Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	4.713,53	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.591,86	23.519,97
			Subtotal		44.517,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		44.517,11
			********** **Dia 08 de Dezembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	407,52	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	297.000,00	297.407,52
			Subtotal		297.407,52
			Total		297.407,52
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	297.000,00	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao.	407,52	297.407,52
			Subtotal		297.407,52
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		297.407,52
			********** **Dia 09 de Dezembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		752,92	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	683,40	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 346.	117,01	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 347.	45,50	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 348.	1.069,18	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 349.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 350.	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 351.	360,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 352.	9.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	17.046,87	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	17,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 344.	210.513,94	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 344.	84.997,36	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 345.	683,40	330.305,64
			Subtotal		331.199,14
			Total		331.199,14
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho cf. processo no 344.	Nro 2016/000156	84.997,36	
23	Inativos	Pagamento de Empenho cf. processo no 344.	Nro 2016/000157	210.513,94	
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo no 349.	Nro 0010/000020	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho cf. processo no 350.	Nro 0008/000039	3.013,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 09 de Dezembro de 2016**		
Pagamentos					
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000095	360,00	
		cf. processo no 351.			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000108	1.069,18	
		cf. processo no 348.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000154	683,40	
		cf. processo no 345.			
127	CHC Papelaria LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000155	45,50	
		cf. processo no 347.			
145	Coopideal Supermercados LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000145	117,01	
		cf. processo no 346.			
158	Emenge Engenharia e Comercio L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000139	9.000,00	312.558,17
		cf. processo no 352.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	17.046,87	
		Lancamento Contabil	Resgate.	17,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	683,40	17.747,47
				Subtotal	331.199,14
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	331.199,14
				********** **Dia 12 de Dezembro de 2016**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 353.	136,81	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	136,81	273,62
				Subtotal	273,62
				Total	273,62
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000134	136,81	136,81
		cf. processo no 353.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	136,81	136,81
				Subtotal	273,62
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	273,62
				********** **Dia 13 de Dezembro de 2016**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 358.	237,37	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 359.	129,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 360.	42,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 361.	100,31	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 362.	60,93	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	570,46	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 354.	7.669,56	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 355.	7.893,57	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 356.	111,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 357.	34.891,44	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	49.085,47	100.791,96
				Subtotal	100.791,96
				Total	100.791,96

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 13 de Dezembro de 2016**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000152	237,37	
		cf. processo no 358.			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000104	60,93	298,30
		cf. processo no 362.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000122	42,00	
		cf. processo no 360.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000134	100,31	
		cf. processo no 361.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000130	7.893,57	
		cf. processo no 355.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000135	7.669,56	
		cf. processo no 354.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000128	34.891,44	
		cf. processo no 357.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000132	129,85	
		cf. processo no 359.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000129	111,00	50.837,73
		cf. processo no 356.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	570,46	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	49.085,47	49.655,93
			Subtotal		100.791,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		100.791,96
			********** **Dia 19 de Dezembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		105,95	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		10,60	116,55
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 363.	10,60	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 364.	105,95	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 365.	500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 366.	500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 367.	500,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.616,55	3.233,10
			Subtotal		3.349,65
			Total		3.349,65
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000122	500,00	
		cf. processo no 365.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000122	500,00	
		cf. processo no 366.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000122	500,00	
		cf. processo no 367.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000158	10,60	
		cf. processo no 363.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000159	105,95	1.616,55
		cf. processo no 364.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		10,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 19 de Dezembro de 2016**		
Depositos bancarios					
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/16.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.616,55	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		105,95	1.733,10
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/16.			
			Subtotal		3.349,65
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.349,65
			********** **Dia 20 de Dezembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref.			
		Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).			
165	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		3.291,29	4.854,23
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref.			
		Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.960,18	4.960,18
			Subtotal		9.814,41
			Total		9.814,41
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.562,94	
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref.			
		Novembro/2016 (principal - Lei 1.273/01).			
		Arrecadacao da Receita		3.291,29	
		Contr. Patronal - Pagto Parcela 180/180 ref.			
		Novembro/2016 (juros - Lei 1.273/01).			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.960,18	9.814,41
			Subtotal		9.814,41
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9.814,41
			********** **Dia 21 de Dezembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	140,58	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	6.446,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	1.650,53	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	1.087,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	25,04	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2016/000161	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	891,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	155,84	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	4.145,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2016/000161	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	29.859,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	5.523,37	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	2.823,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	1.249,26	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	185,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 21 de Dezembro de 2016**		
Recebimentos extra-orcamentarios					
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2016/000161	116,54	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	1.374,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	1.299,09	62.078,92
			Subtotal		62.195,46
			Total		62.195,46
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	1.650,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	25,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	155,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	4.210,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	5.523,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	1.249,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	140,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	1.299,09	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	6.446,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	1.087,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	891,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	4.145,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	29.859,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	2.823,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	185,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	752,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	1.374,85	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000161	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000161	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000161	116,54	62.078,92
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000163	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000162	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2016/000161	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000161	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2016/000161	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
			Subtotal		62.195,46
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		62.195,46
			********** **Dia 22 de Dezembro de 2016**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 368.	100,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 22 de Dezembro de 2016**		
Cheques e avisos				
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 369.	441,40	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	541,40	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	1.091,40
		Subtotal		1.091,40
		Total		1.091,40
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000136	100,00	
	cf. processo no 368.			
112 FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000042	441,40	541,40
	cf. processo no 369.			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	541,40	
	Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	550,00
		Subtotal		1.091,40
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.091,40
		********** **Dia 27 de Dezembro de 2016**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.084,87	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.			
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.860,59	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.852,48	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.809,23	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.			
167 Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		385,25	
	Aporte Camara ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		380,92	14.373,34
	Aporte Camara ref. Novembro/2016.			
		Subtotal		14.373,34
		Total		14.373,34
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.860,59	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.852,48	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		385,25	
	Aporte Camara ref. Setembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		2.084,87	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.809,23	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		380,92	14.373,34
	Aporte Camara ref. Novembro/2016.			
		Subtotal		14.373,34
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		14.373,34
		********** **Dia 28 de Dezembro de 2016**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		752,92	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,58	893,50
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 370.	234,26	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 373.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 374.	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 375.	360,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 371.	289,65	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 372.	61,36	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	6.717,05	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	766,17	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 376.	1.226,36	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 377.	185.093,05	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 377.	73.742,95	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 377.	370,64	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 378.	185,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 379.	8.097,33	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 380.	35.382,99	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Resgate.	300.000,00	618.298,59
				Subtotal	619.192,09
				Total	619.192,09
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000163	73.742,95	
		cf. processo no 377.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000162	185.093,05	
		cf. processo no 377.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000164	370,64	
		cf. processo no 377.			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000020	2.758,00	
		cf. processo no 373.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000039	3.013,78	
		cf. processo no 374.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000095	360,00	
		cf. processo no 375.			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000092	234,26	
		cf. processo no 370.			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000104	61,36	
		cf. processo no 372.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000135	289,65	
		cf. processo no 371.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000161	1.226,36	267.150,05
		cf. processo no 376.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		752,92	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadacao da Receita		140,58	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000143	8.097,33	
		cf. processo no 379.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000141	35.382,99	
		cf. processo no 380.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000142	185,00	44.558,82
		cf. processo no 378.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	766,17	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	6.717,05	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	300.000,00	307.483,22
				Subtotal	619.192,09
				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 28 de Dezembro de 2016		
			Total		619.192,09
			********** Dia 29 de Dezembro de 2016		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		1.926,05	
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.			
		Arrecadacao da Receita		2.008,18	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.501,93	
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.			
		Arrecadacao da Receita		3.651,22	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.			
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		350,19	
		Aporte Camara ref. 13o/2016.			
		Arrecadacao da Receita		365,13	
		Aporte Camara ref. Dezembro/16.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		21,19	12.035,80
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.			
Cheques e avisos					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate.	2.182.253,14	
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Resgate.	4.186.150,05	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	797,96	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 391.	2.673,94	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.362.595,45	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.236,95	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 381.	42,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 382.	129,85	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 383.	237,37	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 384.	21,19	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 389.	211,91	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 392.	3.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	4.879,27	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.260.000,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	8.356,10	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	2.673,94	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 386.	1.047,66	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 387.	1.112,34	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 388.	10,59	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 390.	4.073,08	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	11.802,70	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	6.316,00	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Resgate.	1.260.000,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 385.	8.356,10	
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Resgate.	21.701,36	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao.	490.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	3.682,52	
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento Contabil	Resgate.	512.116,30	16.335.486,37
			Subtotal		16.347.522,17
			Total		16.347.522,17
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000167	237,37	
		cf. processo no 383.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000165	21,19	
		cf. processo no 384.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2016/000166	211,91	
		cf. processo no 389.			
158	Emenge Engenharia e Comercio L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000139	3.000,00	3.470,47
		cf. processo no 392.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000133	42,00	
		cf. processo no 381.			
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000137	1.112,34	
		cf. processo no 387.			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000136	1.047,66	
		cf. processo no 386.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000144	10,59	
		cf. processo no 388.			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000140	8.356,10	
		cf. processo no 385.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000145	129,85	
		cf. processo no 382.			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000138	4.073,08	
		cf. processo no 390.			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2016/000139	2.673,94	17.445,56
		cf. processo no 391.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		21,19	
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2016.			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.673,94	
		Lancamento Contabil	Resgate.	4.186.150,05	
		Lancamento Contabil	Resgate.	2.182.253,14	
		Lancamento Contabil	Resgate.	21.701,36	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.362.595,45	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	4.879,27	
		Lancamento Contabil	Resgate.	8,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	1.260.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate.	6.316,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.236,95	
		Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2016.			
		Arrecadacao da Receita		3.501,93	
		Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2016.			
		Arrecadacao da Receita		350,19	
		Aporte Camara ref. 13o/2016.			
		Arrecadacao da Receita		1.926,05	
		Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2016.			
		Arrecadacao da Receita		365,13	
		Aporte Camara ref. Dezembro/16.			
		Arrecadacao da Receita		3.651,22	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/16.			
		Arrecadacao da Receita		2.008,18	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/16.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.260.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	11.802,70	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.356,10	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	512.116,30	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao.	797,96	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao.	490.000,00	
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Lancamento Contabil	Aplicacao.	3.682,52	16.326.606,14

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 29 de Dezembro de 2016**	
Depositos bancarios				
			Subtotal	16.347.522,17
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	16.347.522,17
			********** **Dia 30 de Dezembro de 2016**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		14.207,24	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		181.272,18	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		45.184,14	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		28.516,15	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1.088,48	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		80.658,13	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		23.420,81	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1.631,25	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		11.143,81	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		5.900,65	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		3.301,52	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		21,36	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1.859,29	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		11.881,87	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		21.363,70	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		25.623,07	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		42.784,61	
	Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.			
	Arrecadacao da Receita		88.230,59	
	Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.			
	Arrecadacao da Receita		14.740,30	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
	Arrecadacao da Receita		112.603,94	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
	Arrecadacao da Receita		28.883,68	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
	Arrecadacao da Receita		1.760,98	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
	Arrecadacao da Receita		767,70	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
	Arrecadacao da Receita		17.720,84	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
	Arrecadacao da Receita		36.323,44	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2016**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		13.355,66	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
	Arrecadacao da Receita		864,29	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
	Arrecadacao da Receita		233,21	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
	Arrecadacao da Receita		1,73	815.344,62
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
Cheques e avisos				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		5.480,28	
	Desvalorizacao ref. Dezembro/16.			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 394	43,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 393	569,20	6.092,48
			Subtotal	821.437,10
			Total	821.437,10
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000168	569,20	
	cf. processo no 393			
	Pagamento de Empenho	Nro 2016/000169	43,00	612,20
	cf. processo no 394			
Pagamentos extra-orcamentarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		5.480,28	5.480,28
	Desvalorizacao ref. Dezembro/16.			
Depositos bancarios				
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		13.355,66	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		28.883,68	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
3991 VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		14.740,30	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		11.881,87	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		112.603,94	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		864,29	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		36.323,44	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		3.301,52	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		21,36	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		1.088,48	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7384 BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		45.184,14	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		80.658,13	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		11.143,81	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		25.623,07	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		28.516,15	
	Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		17.720,84	
	Rendimentos ref. Dezembro/16.			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		23.420,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2016**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		181.272,18	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		21.363,70	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		5.900,65	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		1.631,25	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.760,98	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		767,70	
		Rendimentos ref. Dezembro/16.			
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadacao da Receita		14.207,24	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		42.784,61	
		Valorizacao 800 Titulos ref. Dezembro/16.			
		Arrecadacao da Receita		88.230,59	
		Valorizacao 616 Titulos ref. Dezembro/16.			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		1.859,29	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		233,21	
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadacao da Receita		1,73	815.344,62
		Rendimentos ref. Dezembro/2016.			
			Subtotal		821.437,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		821.437,10

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Estado de Sao Paulo

D I A R I O D E T E S O U R A R I A

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contem este livro 0 folhas computadorizadamente numeradas de 00001 a 00000 e devidamente chanceladas pelo Sr. Secretario Municipal de Financas, e que serviram para Registro do LIVRO DIARIO DE TESOURARIA Nro. 1 da Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal com sede a Rua Francisco Ferreira Alves 364 e devidamente inscrita no Ministerio da Fazenda C.N.P.J Nro. 00.000.000/0000-00, onde foram registrados os fatos administrativos do municipio.

Conchal, 30 de Dezembro de 2016