Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.01.2016										
2774	0301.0927200162.035	339039999900	6.304,00	Global	2016/000001/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
1467	----------Retencao----------		96,00	Global	2016/000001/0001			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	
2607	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2016/000006/0001			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 08/01/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	6.304,00	0,00	6.304,00
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	490,00	0,00	490,00
Retencoes	96,00	0,00	96,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	6.890,00	0,00	6.890,00
Total Geral ...	6.890,00	0,00	6.890,00

10.01.2016										
2787	0301.0927200162.035	339036990000	958,86	Global	2016/000009/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004

Total do dia: 10/01/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	958,86	0,00	958,86
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	958,86	0,00	958,86
Total Geral ...	958,86	0,00	958,86

12.01.2016										
2800	0301.0927200162.035	339039580000	142,55	Estimativo	2016/000011/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/01/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	142,55	0,00	142,55
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		142,55		0,00			142,55		
	Total Geral ...		142,55		0,00			142,55		
25.01.2016										
2813	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000007/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
2672	0301.0927200162.035	339039999900	36,15	Estimativo	2016/000013/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
2761	0301.0927200162.035	339039810000	87,57	Ordinario	2016/000014		7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
2826	0301.0927200162.035	339039999900	548,95	Ordinario	2016/000015		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	77 Ministerio da Fazenda - Secretaria da Re	0004
	Total do dia: 25/01/2016									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		685,10		0,00			685,10		
	7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		87,57		0,00			87,57		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		772,67		0,00			772,67		
	Total Geral ...		772,67		0,00			772,67		
27.01.2016										
2711	0301.0927200162.035	339039430000	411,78	Estimativo	2016/000012/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
	Total do dia: 27/01/2016									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		411,78		0,00			411,78		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		411,78		0,00			411,78		
	Total Geral ...		411,78		0,00			411,78		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
28.01.2016										
2698	0301.0927200162.035	339039999900	431,37	Global	2016/000002/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004

Total do dia: 28/01/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	431,37	0,00	431,37
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	431,37	0,00	431,37
Total Geral ...	431,37	0,00	431,37

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29.01.2016										
2685	0301.0927200162.035	339039999900	211,16	Global	2016/000004/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
2735	0301.0927200162.035	339039810000	4,50	Ordinario	2016/000019			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 29/01/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	211,16	0,00	211,16
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4,50	0,00	4,50
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	215,66	0,00	215,66
Total Geral ...	215,66	0,00	215,66

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	9.144,82	0,00	9.144,82
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	577,57	0,00	577,57
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4,50	0,00	4,50
Retencoes	96,00	0,00	96,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
			Pagamento		Estorno						Liquido	
	Orcamentario ...		9.822,89		0,00						9.822,89	
	Total Geral ...		9.822,89		0,00						9.822,89	
04.02.2016												
5130	0301.0927200262.110	319001010000	158.964,10	Ordinario	2016/000016			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
1124	----------Retencao----------		718,95	Ordinario	2016/000016			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P	23	Inativos	
1141	----------Retencao----------		4.816,34	Ordinario	2016/000016			(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil	23	Inativos	
1158	----------Retencao----------		448,98	Ordinario	2016/000016			(C)7118	Emprestimo C.E.F	23	Inativos	
1175	----------Retencao----------		2.604,50	Ordinario	2016/000016			(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa	23	Inativos	
1192	----------Retencao----------		898,41	Ordinario	2016/000016			(C)3746	SINDICON - Convenios	23	Inativos	
1209	----------Retencao----------		24.934,80	Ordinario	2016/000016			(C)3750	Convenio Unimed	23	Inativos	
1226	----------Retencao----------		83,40	Ordinario	2016/000016			(C)3780	Convenio Previna	23	Inativos	
1243	----------Retencao----------		5.344,00	Ordinario	2016/000016			(C)3745	IRRF Pessoal	23	Inativos	
1260	----------Retencao----------		496,15	Ordinario	2016/000016			(C)2638	Prev. Serv. Inativo	23	Inativos	
5150	0301.0927200262.110	319003010000	73.681,58	Ordinario	2016/000017			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13	Pensionistas	0004
1296	----------Retencao----------		136,08	Ordinario	2016/000017			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P	13	Pensionistas	
1313	----------Retencao----------		3.497,10	Ordinario	2016/000017			(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil	13	Pensionistas	
1330	----------Retencao----------		1.125,73	Ordinario	2016/000017			(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa	13	Pensionistas	
1347	----------Retencao----------		21,56	Ordinario	2016/000017			(C)3746	SINDICON - Convenios	13	Pensionistas	
1364	----------Retencao----------		4.572,31	Ordinario	2016/000017			(C)3750	Convenio Unimed	13	Pensionistas	
1381	----------Retencao----------		1.449,26	Ordinario	2016/000017			(C)3745	IRRF Pessoal	13	Pensionistas	
1398	----------Retencao----------		124,00	Ordinario	2016/000017			(C)2639	Previdencia Serv. Pensionista	13	Pensionistas	
5170	0301.0927200262.110	319005020200	396,81	Ordinario	2016/000018			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
4303	--------Pagamento Extra---------		448,98		2016/000004			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 04/02/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	233.042,49	0,00	233.042,49
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	448,98	0,00	448,98
Retencoes	51.271,57	0,00	51.271,57
Extra	448,98	0,00	448,98
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	284.314,06	0,00	284.314,06
Total Geral ...	284.763,04	0,00	284.763,04

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.02.2016										
4074	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2016/000006/0002			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
4043	0301.0927200162.035	339039999900	100,00	Global	2016/000008/0001			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	101 Gustavo Henrique Bella ME	0004
4065	--------Pagamento Extra---------		855,03		2016/000001			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
4056	--------Pagamento Extra---------		919,97		2016/000002			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
4312	--------Pagamento Extra---------		3.730,23		2016/000003			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
4294	--------Pagamento Extra---------		8.313,44		2016/000005			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 05/02/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	490,00	0,00	490,00
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	5.605,23	0,00	5.605,23
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.313,44	0,00	8.313,44
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	13.818,67	0,00	13.818,67
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	590,00	0,00	590,00
Total Geral ...	14.408,67	0,00	14.408,67

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.02.2016										
4321	0301.0927200162.035	339039999900	6.304,00	Global	2016/000001/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
1624	----------Retencao----------		96,00	Global	2016/000001/0002			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	
4334	0301.0927200162.035	339039999900	2.688,71	Global	2016/000003/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
4347	0301.0927200162.035	339036990000	958,86	Global	2016/000009/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004

Total do dia: 10/02/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	9.951,57	0,00	9.951,57
Retencoes	96,00	0,00	96,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	10.047,57	0,00	10.047,57
Total Geral ...	10.047,57	0,00	10.047,57

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11.02.2016										
4360	0301.0927200162.035	339039580000	187,62	Estimativo	2016/000011/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 11/02/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	187,62	0,00	187,62
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	187,62	0,00	187,62
Total Geral ...	187,62	0,00	187,62

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
16.02.2016										
4418	0301.0927200162.035	339039810000	85,63	Ordinario	2016/000023			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
4373	--------Pagamento Extra---------		29.507,11		2016/000006			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4382	--------Pagamento Extra---------		83,40		2016/000007			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4391	--------Pagamento Extra---------		6.793,26		2016/000008			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4400	--------Pagamento Extra---------		96,00		2016/000009			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4409	--------Pagamento Extra---------		96,00		2016/000011			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 16/02/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	85,63	0,00	85,63
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	36.575,77	0,00	36.575,77
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	36.575,77	0,00	36.575,77
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	85,63	0,00	85,63
Total Geral ...	36.661,40	0,00	36.661,40

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19.02.2016										
4444	0301.0927200162.035	339030160000	28,80	Ordinario	2016/000021			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	72 PAPELARIA MONZO LTDA ME	0004
4457	0301.0927200162.035	339030160000	21,70	Ordinario	2016/000022			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	72 PAPELARIA MONZO LTDA ME	0004
4431	0301.0927200162.035	339039999900	170,00	Ordinario	2016/000024			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 19/02/2016										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		220,50		0,00				220,50	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		220,50		0,00				220,50	
	Total Geral ...		220,50		0,00				220,50	
24.02.2016										
2862	----------Retencao----------		718,95	Ordinario	2016/000025			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos
2879	----------Retencao----------		4.855,10	Ordinario	2016/000025			(C)3751	Emprestimo Banco BMC	23 Inativos
2896	----------Retencao----------		652,16	Ordinario	2016/000025			(C)7118	Emprestimo C.E.F	23 Inativos
2913	----------Retencao----------		2.769,54	Ordinario	2016/000025			(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos
2930	----------Retencao----------		906,97	Ordinario	2016/000025			(C)3746	SINDICON - Convenios	23 Inativos
2947	----------Retencao----------		25.122,82	Ordinario	2016/000025			(C)3750	Convenio Unimed	23 Inativos
2964	----------Retencao----------		83,40	Ordinario	2016/000025			(C)3780	Convenio Previna	23 Inativos
2981	----------Retencao----------		5.303,88	Ordinario	2016/000025			(C)3745	IRRF Pessoal	23 Inativos
2998	----------Retencao----------		496,15	Ordinario	2016/000025			(C)2638	Prev. Serv. Inativo	23 Inativos
3208	----------Retencao----------		4.855,10-	Ordinario	2016/000025			(C)3751	Emprestimo Banco BMC	23 Inativos
Total do dia: 24/02/2016										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Retencoes		40.908,97		4.855,10				36.053,87	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		40.908,97		4.855,10				36.053,87	
	Total Geral ...		40.908,97		4.855,10				36.053,87	
25.02.2016										
4470	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000007	/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME 0004
4483	0301.0927200162.035	339039430000	428,24	Estimativo	2016/000012	/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos 0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
Total do dia: 25/02/2016												
			Pagamento		Estorno				Liquido			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS			528,24		0,00				528,24			
Retencoes			0,00		0,00				0,00			
Extra			0,00		0,00				0,00			
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00			
Orcamentario ...			528,24		0,00				528,24			
Total Geral ...			528,24		0,00				528,24			
29.02.2016												
4496	0301.0927200162.035	339039999900	431,37	Global	2016/000002/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39	RISK OFFICE S.A.	0004
4509	0301.0927200162.035	339039999900	211,16	Global	2016/000004/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
4533	0301.0927200162.035	339039810000	29,50	Ordinario	2016/000030			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal	0001
4557	0301.0927200162.035	339039810000	11,05	Ordinario	2016/000031			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004
Total do dia: 29/02/2016												
			Pagamento		Estorno				Liquido			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS			642,53		0,00				642,53			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO			29,50		0,00				29,50			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA			11,05		0,00				11,05			
Retencoes			0,00		0,00				0,00			
Extra			0,00		0,00				0,00			
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00			
Orcamentario ...			683,08		0,00				683,08			
Total Geral ...			683,08		0,00				683,08			
			Pagamento		Estorno				Liquido			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA			275.234,54		0,00				275.234,54			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO			478,48		0,00				478,48			
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA			575,63		0,00				575,63			
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD			8.313,44		0,00				8.313,44			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS			11.530,46		0,00				11.530,46			
Retencoes			92.276,54		4.855,10				87.421,44			

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		50.843,42		0,00				50.843,42	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		337.565,67		4.855,10				332.710,57	
	Total Geral ...		388.409,09		4.855,10				383.553,99	
01.03.2016										
6058	0301.0927200162.035	339039999900	1.750,00	Ordinario	2016/000029			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 146 A Da Rocha Dantes ME	0004
	Total do dia: 01/03/2016									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		1.750,00		0,00				1.750,00	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		1.750,00		0,00				1.750,00	
	Total Geral ...		1.750,00		0,00				1.750,00	
04.03.2016										
5621	0301.0927200262.110	319001010000	0,00	Ordinario	2016/000025			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004
5608	0301.0927200262.110	319001010000	159.408,02	Ordinario	2016/000025			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004
3237	----------Retencao----------		4.855,10	Ordinario	2016/000025			(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil 23 Inativos	
5629	0301.0927200262.110	319003010000	73.064,67	Ordinario	2016/000026			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 13 Pensionistas	0004
3034	----------Retencao----------		136,08	Ordinario	2016/000026			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P 13 Pensionistas	
3051	----------Retencao----------		3.530,10	Ordinario	2016/000026			(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil 13 Pensionistas	
3068	----------Retencao----------		573,47	Ordinario	2016/000026			(C)7118	Emprestimo C.E.F 13 Pensionistas	
3085	----------Retencao----------		1.125,73	Ordinario	2016/000026			(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa 13 Pensionistas	
3102	----------Retencao----------		32,00	Ordinario	2016/000026			(C)3746	SINDICON - Convenios 13 Pensionistas	
3119	----------Retencao----------		4.572,31	Ordinario	2016/000026			(C)3750	Convenio Unimed 13 Pensionistas	
3136	----------Retencao----------		1.449,26	Ordinario	2016/000026			(C)3745	IRRF Pessoal 13 Pensionistas	
3153	----------Retencao----------		124,00	Ordinario	2016/000026			(C)2639	Previdencia Serv. Pensionista 13 Pensionistas	
5649	0301.0927200262.110	319005020200	352,72	Ordinario	2016/000027			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004
5683	--------Pagamento Extra---------		1.225,63		2016/000015			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO 118 Caixa Economica Federal	0001

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
		Total do dia: 04/03/2016									
			Pagamento		Estorno			Liquido			
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		232.825,41		0,00			232.825,41			
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		1.225,63		0,00			1.225,63			
	Retencoes		16.398,05		0,00			16.398,05			
	Extra		1.225,63		0,00			1.225,63			
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00			
	Orcamentario ...		249.223,46		0,00			249.223,46			
	Total Geral ...		250.449,09		0,00			250.449,09			
07.03.2016											
6702	0301.0927200162.035	339039999900	6.304,00	Global	2016/000001	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
3828	----------Retencao----------		96,00	Global	2016/000001	0003	(C)3744	IRRF Fornecedores	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	
6045	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Ordinario	2016/000032		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
4991	----------Retencao----------		42,00	Ordinario	2016/000032		(C)3744	IRRF Fornecedores	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
5728	--------Pagamento Extra---------		855,03		2016/000012		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
5744	--------Pagamento Extra---------		938,97		2016/000013		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
5701	--------Pagamento Extra---------		3.895,27		2016/000014		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60	Banco Santander	0004
5692	--------Pagamento Extra---------		8.385,20		2016/000020		7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004
		Total do dia: 07/03/2016									
			Pagamento		Estorno			Liquido			
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		9.062,00		0,00			9.062,00			
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		5.689,27		0,00			5.689,27			
	7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		8.385,20		0,00			8.385,20			
	Retencoes		138,00		0,00			138,00			
	Extra		14.074,47		0,00			14.074,47			
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00			
	Orcamentario ...		9.200,00		0,00			9.200,00			
	Total Geral ...		23.274,47		0,00			23.274,47			
08.03.2016											
6689	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2016/000006	0003	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 08/03/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		490,00		0,00				490,00	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		490,00		0,00				490,00	
	Total Geral ...		490,00		0,00				490,00	
10.03.2016										
6019	0301.0927200162.035	339039999900	2.688,71	Global	2016/000003	0002		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
6032	0301.0927200162.035	339036990000	958,86	Global	2016/000009	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
5838	--------Pagamento Extra---------		42,00		2016/000010			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5792	--------Pagamento Extra---------		29.695,13		2016/000017			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5783	--------Pagamento Extra---------		83,40		2016/000018			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5774	--------Pagamento Extra---------		6.753,14		2016/000019			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5815	--------Pagamento Extra---------		96,00		2016/000021			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
		Total do dia: 10/03/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		3.647,57		0,00				3.647,57	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		36.669,67		0,00				36.669,67	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		36.669,67		0,00				36.669,67	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		3.647,57		0,00				3.647,57	
	Total Geral ...		40.317,24		0,00				40.317,24	
14.03.2016										
5868	0301.0927200162.035	339039999900	200,00	Global	2016/000008	0002		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101 Gustavo Henrique Bella ME	0004
5888	0301.0927200162.035	339039580000	144,57	Estimativo	2016/000011	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
5915	0301.0927200162.035	339039810000	85,60	Ordinario	2016/000033			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 14/03/2016								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		344,57		0,00			344,57		
	7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		85,60		0,00			85,60		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		430,17		0,00			430,17		
	Total Geral ...		430,17		0,00			430,17		
16.03.2016										
5928	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
5061	----------Retencao----------		42,00	Global	2016/000020/0001			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
		Total do dia: 16/03/2016								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		2.758,00		0,00			2.758,00		
	Retencoes		42,00		0,00			42,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		2.800,00		0,00			2.800,00		
	Total Geral ...		2.800,00		0,00			2.800,00		
17.03.2016										
5941	0301.0927200162.035	449052999900	1.040,00	Ordinario	2016/000034			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	147 Rafael D. Gomes ME	0004
		Total do dia: 17/03/2016								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		1.040,00		0,00			1.040,00		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		1.040,00		0,00			1.040,00		
	Total Geral ...		1.040,00		0,00			1.040,00		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21.03.2016										
5954	0301.0927200162.035	339039999900	2.000,00	Ordinario	2016/000028			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Total do dia: 21/03/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	2.000,00	0,00	2.000,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Geral ...	2.000,00	0,00	2.000,00

28.03.2016										
5980	0301.0927200162.035	339039999900	431,37	Global	2016/000002	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
5967	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000007	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
5993	0301.0927200162.035	339039430000	428,29	Estimativo	2016/000012	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 28/03/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	959,66	0,00	959,66
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	959,66	0,00	959,66
Total Geral ...	959,66	0,00	959,66

31.03.2016										
6006	0301.0927200162.035	339039999900	211,16	Global	2016/000004	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
6412	0301.0927200162.035	339039810000	19,50	Ordinario	2016/000038			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 31/03/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	211,16	0,00	211,16
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	19,50	0,00	19,50
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		230,66		0,00			230,66		
	Total Geral ...		230,66		0,00			230,66		

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	20.732,96	0,00	20.732,96
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	276.243,85	0,00	276.243,85
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.225,63	0,00	1.225,63
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.385,20	0,00	8.385,20
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	575,60	0,00	575,60
Retencoes	16.578,05	0,00	16.578,05
Extra	51.969,77	0,00	51.969,77
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	271.771,52	0,00	271.771,52
Total Geral ...	323.741,29	0,00	323.741,29

05.04.2016

7086 0301.0927200262.110 319001010000	173.815,02	Ordinario	2016/000035	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos		0004
5260----------Retencao----------	793,72	Ordinario	2016/000035	(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos		
5277----------Retencao----------	4.445,36	Ordinario	2016/000035	(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos		
5294----------Retencao----------	25.127,82	Ordinario	2016/000035	(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos		
5311----------Retencao----------	1.014,80	Ordinario	2016/000035	(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos		
5328----------Retencao----------	2.769,54	Ordinario	2016/000035	(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos		
5345----------Retencao----------	964,61	Ordinario	2016/000035	(C)3746 SINDICON - Convenios	23 Inativos		
5362----------Retencao----------	83,40	Ordinario	2016/000035	(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos		
5379----------Retencao----------	6.842,54	Ordinario	2016/000035	(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos		
5396----------Retencao----------	752,92	Ordinario	2016/000035	(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos		
8312 0301.0927200262.110 319003010000	74.863,95	Ordinario	2016/000036	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas		0004
5432----------Retencao----------	141,94	Ordinario	2016/000036	(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas		
5449----------Retencao----------	3.834,10	Ordinario	2016/000036	(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas		
5466----------Retencao----------	573,47	Ordinario	2016/000036	(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas		
5483----------Retencao----------	1.125,73	Ordinario	2016/000036	(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas		
5500----------Retencao----------	31,99	Ordinario	2016/000036	(C)3746 SINDICON - Convenios	13 Pensionistas		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.04.2016										
5517		----------Retencao----------	4.572,31	Ordinario	2016/000036			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
5534		----------Retencao----------	1.650,53	Ordinario	2016/000036			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
5551		----------Retencao----------	140,58	Ordinario	2016/000036			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
8332	0301.0927200262.110	319005020200	370,64	Ordinario	2016/000037			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
7115		--------Pagamento Extra---------	935,66		2016/000024			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
8352		--------Pagamento Extra---------	1.588,27		2016/000027			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 05/04/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	249.985,27	0,00	249.985,27
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.588,27	0,00	1.588,27
Retencoes	54.865,36	0,00	54.865,36
Extra	2.523,93	0,00	2.523,93
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	303.914,97	0,00	303.914,97
Total Geral ...	306.438,90	0,00	306.438,90

06.04.2016										
7124		--------Pagamento Extra---------	996,60		2016/000025			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 06/04/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	996,60	0,00	996,60
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	996,60	0,00	996,60
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	996,60	0,00	996,60

07.04.2016										
7151		--------Pagamento Extra---------	42,00		2016/000023			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
7142		--------Pagamento Extra---------	3.895,27		2016/000026			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
7133		--------Pagamento Extra---------	8.279,46		2016/000028			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
7160		--------Pagamento Extra---------	29.700,13		2016/000029			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
07.04.2016										
7169		--------Pagamento Extra---------	83,40		2016/000030			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
7178		--------Pagamento Extra---------	8.493,07		2016/000031			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 07/04/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	42.213,87	0,00	42.213,87
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.279,46	0,00	8.279,46
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	50.493,33	0,00	50.493,33
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	50.493,33	0,00	50.493,33

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.04.2016										
7187	0301.0927200162.035	339039999900	6.304,00	Global	2016/000001/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
6152		----------Retencao----------	96,00	Global	2016/000001/0004			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	
7200	0301.0927200162.035	339039999900	2.688,71	Global	2016/000003/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
7226	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2016/000006/0004			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
7213	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
5032		----------Retencao----------	42,00	Global	2016/000020/0002			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	

Total do dia: 08/04/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	11.750,71	0,00	11.750,71
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	490,00	0,00	490,00
Retencoes	138,00	0,00	138,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	12.378,71	0,00	12.378,71
Total Geral ...	12.378,71	0,00	12.378,71

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11.04.2016										
7239	0301.0927200162.035	339036990000	958,86	Global	2016/000009/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
7252	0301.0927200162.035	339039999900	1.170,00	Ordinario	2016/000040			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	99 APEPREM - Associacao Paulista de Entidad	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec

Total do dia: 11/04/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	2.128,86	0,00	2.128,86
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	2.128,86	0,00	2.128,86
Total Geral ...	2.128,86	0,00	2.128,86

12.04.2016

7265	0301.0927200162.035	339039580000	119,85	Estimativo	2016/000011	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/04/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	119,85	0,00	119,85
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	119,85	0,00	119,85
Total Geral ...	119,85	0,00	119,85

15.04.2016

7281	0301.0927200162.035	339039810000	82,06	Ordinario	2016/000041			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 15/04/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	82,06	0,00	82,06
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	82,06	0,00	82,06
Total Geral ...	82,06	0,00	82,06

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.04.2016										
7870	0301.0927200162.035	339039999900	110,00	Global	2016/000008/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101 Gustavo Henrique Bella ME	0004

Total do dia: 20/04/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	110,00	0,00	110,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	110,00	0,00	110,00
Total Geral ...	110,00	0,00	110,00

25.04.2016										
7883	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000007/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004

Total do dia: 25/04/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	100,00	0,00	100,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	100,00	0,00	100,00
Total Geral ...	100,00	0,00	100,00

27.04.2016										
7909	0301.0927200162.035	339039999900	431,37	Global	2016/000002/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
7922	0301.0927200162.035	339039999900	211,16	Global	2016/000004/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
7896	0301.0927200162.035	339039430000	445,85	Estimativo	2016/000012/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
7935	0301.0927200262.110	319001010000	1.396,13	Ordinario	2016/000045			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	150 Jose Carlos Tognolli	0004
7411	----------Retencao----------		9,99	Ordinario	2016/000045			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	150 Jose Carlos Tognolli	
7428	----------Retencao----------		171,47	Ordinario	2016/000045			(C)3750 Convenio Unimed	150 Jose Carlos Tognolli	
7445	----------Retencao----------		32,08	Ordinario	2016/000045			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	150 Jose Carlos Tognolli	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 27/04/2016										

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.088,38	0,00	1.088,38
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	1.396,13	0,00	1.396,13
Retencoes	213,54	0,00	213,54
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	2.698,05	0,00	2.698,05
Total Geral ...	2.698,05	0,00	2.698,05

29.04.2016

7985	0301.0927200162.035	339039810000	11,05	Ordinario	2016/000050			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
Total do dia: 29/04/2016										

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	11,05	0,00	11,05
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	11,05	0,00	11,05
Total Geral ...	11,05	0,00	11,05

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	294.602,92	0,00	294.602,92
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.588,27	0,00	1.588,27
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.279,46	0,00	8.279,46
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	15.297,80	0,00	15.297,80
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	572,06	0,00	572,06
Retencoes	55.216,90	0,00	55.216,90
Extra	54.013,86	0,00	54.013,86
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	321.543,55	0,00	321.543,55
Total Geral ...	375.557,41	0,00	375.557,41

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.05.2016										
8964	0301.0927200162.035	339039999900	30,00	Global	2016/000008	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101 Gustavo Henrique Bella ME	0004
8813	0301.0927200262.110	319001010000	36,97	Ordinario	2016/000043			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	148 Ermelinda Fadel de Oliveira	0004
7336	----------Retencao----------		11,76	Ordinario	2016/000043			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	148 Ermelinda Fadel de Oliveira	
7353	----------Retencao----------		376,04	Ordinario	2016/000043			(C)3750 Convenio Unimed	148 Ermelinda Fadel de Oliveira	
8826	0301.0927200262.110	319001010000	314,94	Ordinario	2016/000044			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	149 Cleuza Mary Pulz Zanco	0004
9229	0301.0927200262.110	319001010000	173.335,10	Ordinario	2016/000047			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
7503	----------Retencao----------		781,96	Ordinario	2016/000047			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
7520	----------Retencao----------		4.613,73	Ordinario	2016/000047			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
7537	----------Retencao----------		1.014,80	Ordinario	2016/000047			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
7554	----------Retencao----------		2.797,78	Ordinario	2016/000047			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
7571	----------Retencao----------		1.050,16	Ordinario	2016/000047			(C)3746 SINDICON - Convenios	23 Inativos	
7588	----------Retencao----------		83,40	Ordinario	2016/000047			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
7605	----------Retencao----------		6.864,15	Ordinario	2016/000047			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
7622	----------Retencao----------		752,92	Ordinario	2016/000047			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
7637	----------Retencao----------		26.001,28	Ordinario	2016/000047			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
9249	0301.0927200262.110	319003010000	76.818,30	Ordinario	2016/000048			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
7675	----------Retencao----------		141,94	Ordinario	2016/000048			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
7692	----------Retencao----------		4.210,15	Ordinario	2016/000048			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
7709	----------Retencao----------		573,47	Ordinario	2016/000048			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
7726	----------Retencao----------		1.125,73	Ordinario	2016/000048			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
7743	----------Retencao----------		32,00	Ordinario	2016/000048			(C)3746 SINDICON - Convenios	13 Pensionistas	
7760	----------Retencao----------		4.572,31	Ordinario	2016/000048			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
7777	----------Retencao----------		1.650,53	Ordinario	2016/000048			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
7794	----------Retencao----------		140,58	Ordinario	2016/000048			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
9269	0301.0927200262.110	319005020200	370,64	Ordinario	2016/000049			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
8955	--------Pagamento Extra---------		1.588,27		2016/000037			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 04/05/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	30,00	0,00	30,00
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	250.875,95	0,00	250.875,95
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.588,27	0,00	1.588,27
Retencoes	56.794,69	0,00	56.794,69
Extra	1.588,27	0,00	1.588,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Orcamentario ...		307.700,64		0,00				307.700,64	
	Total Geral ...		309.288,91		0,00				309.288,91	
06.05.2016										
8977	--------	Pagamento Extra---------	923,90		2016/000034			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
9004	--------	Pagamento Extra---------	1.082,16		2016/000035			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
8995	--------	Pagamento Extra---------	11,76		2016/000042			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
8986	--------	Pagamento Extra---------	9,99		2016/000044			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
	Total do dia: 06/05/2016									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		2.027,81		0,00				2.027,81	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		2.027,81		0,00				2.027,81	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		0,00		0,00				0,00	
	Total Geral ...		2.027,81		0,00				2.027,81	
09.05.2016										
9040	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2016/000006	/0005		7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP 15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
9013	--------	Pagamento Extra---------	3.923,51		2016/000036			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 60 Banco Santander	0004
9022	--------	Pagamento Extra---------	8.823,88		2016/000038			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
9031	--------	Pagamento Extra---------	32,08		2016/000045			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
	Total do dia: 09/05/2016									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		490,00		0,00				490,00	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		12.779,47		0,00				12.779,47	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		12.779,47		0,00				12.779,47	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		490,00		0,00				490,00	
	Total Geral ...		13.269,47		0,00				13.269,47	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.05.2016										
9079	0301.0927200162.035	339039999900	6.304,00	Global	2016/000001/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
8010	----------Retencao----------		96,00	Global	2016/000001/0005			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	
9066	0301.0927200162.035	339036990000	958,86	Global	2016/000009/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
9105	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
6123	----------Retencao----------		42,00	Global	2016/000020/0003			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
9092	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2016/000039/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
9053	0301.0927200162.035	339039999900	1.017,31	Global	2016/000042/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	112 FRIAS E KOCH S/S	0004
8736	----------Retencao----------		15,49	Global	2016/000042/0001			(C)3744 IRRF Fornecedores	112 FRIAS E KOCH S/S	

Total do dia: 10/05/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.051,95	0,00	14.051,95
Retencoes	153,49	0,00	153,49
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	14.205,44	0,00	14.205,44
Total Geral ...	14.205,44	0,00	14.205,44

12.05.2016										
9118	0301.0927200162.035	339039580000	122,49	Estimativo	2016/000011/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/05/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	122,49	0,00	122,49
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	122,49	0,00	122,49
Total Geral ...	122,49	0,00	122,49

16.05.2016										
9131	0301.0927200162.035	339030999900	307,90	Ordinario	2016/000046			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	151 X-DATA INFORMATICA-EPP	0004
9155	0301.0927200162.035	339039810000	81,43	Ordinario	2016/000051			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 16/05/2016								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	307,90		0,00			307,90		
	7388	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	81,43		0,00			81,43		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		
		Extra	0,00		0,00			0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	389,33		0,00			389,33		
		Total Geral ...	389,33		0,00			389,33		
18.05.2016										
9852	--------	Pagamento Extra---------	83,40		2016/000040			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
		Total do dia: 18/05/2016								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	83,40		0,00			83,40		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		
		Extra	83,40		0,00			83,40		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	0,00		0,00			0,00		
		Total Geral ...	83,40		0,00			83,40		
19.05.2016										
9879	--------	Pagamento Extra---------	96,00		2016/000032			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9870	--------	Pagamento Extra---------	42,00		2016/000033			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9984	--------	Pagamento Extra---------	30.573,59		2016/000039			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9952	--------	Pagamento Extra---------	8.514,68		2016/000041			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9993	--------	Pagamento Extra---------	376,04		2016/000043			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10002	--------	Pagamento Extra---------	171,47		2016/000046			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
9888	--------	Pagamento Extra---------	96,00		2016/000047			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
9861	--------	Pagamento Extra---------	42,00		2016/000048			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
		Total do dia: 19/05/2016								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	39.911,78		0,00			39.911,78		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		39.911,78		0,00				39.911,78	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		0,00		0,00				0,00	
	Total Geral ...		39.911,78		0,00				39.911,78	

23.05.2016

10011	0301.0927200162.035	339039999900	30,64	Estimativo	2016/000013/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T 0004

Total do dia: 23/05/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	30,64	0,00	30,64
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	30,64	0,00	30,64
Total Geral ...	30,64	0,00	30,64

25.05.2016

10037	0301.0927200162.035	339039999900	431,37	Global	2016/000002/0005			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A. 0004
10050	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000007/0005			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME 0004
10024	0301.0927200162.035	339039430000	322,27	Estimativo	2016/000012/0005			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos 0004

Total do dia: 25/05/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	853,64	0,00	853,64
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	853,64	0,00	853,64
Total Geral ...	853,64	0,00	853,64

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
30.05.2016										
10076	0301.0927200162.035	339039999900	211,16	Global	2016/000004/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
10063	0301.0927200162.035	339039999900	430,00	Ordinario	2016/000052			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	66 ADOLFO JANUARIO PEDROSO NETO ME	0004
10089	0301.0927200162.035	339039810000	4.500,00	Ordinario	2016/000058			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	118 Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 30/05/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	5.141,16	0,00	5.141,16
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	5.141,16	0,00	5.141,16
Total Geral ...	5.141,16	0,00	5.141,16

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
31.05.2016										
10102	0301.0927200162.035	339039999900	110,00	Global	2016/000008/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101 Gustavo Henrique Bella ME	0004
10250	0301.0927200162.035	339039810000	11,05	Ordinario	2016/000059			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
10263	0301.0927200162.035	339039810000	8,45	Ordinario	2016/000059			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
10237	0301.0927200162.035	339039810000	13,50	Ordinario	2016/000060			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 31/05/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	118,45	0,00	118,45
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	11,05	0,00	11,05
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	13,50	0,00	13,50
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	143,00	0,00	143,00
Total Geral ...	143,00	0,00	143,00

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	20.656,23	0,00	20.656,23
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	305.689,46	0,00	305.689,46

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.601,77		0,00			1.601,77		
		7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	571,43		0,00			571,43		
		Retencoes	56.948,18		0,00			56.948,18		
		Extra	56.390,73		0,00			56.390,73		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	329.076,34		0,00			329.076,34		
		Total Geral ...	385.467,07		0,00			385.467,07		
03.06.2016										
11025	0301.0927200262.110	319001010000	174.183,95	Ordinario	2016/000054			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
9475	----------Retencao----------		781,96	Ordinario	2016/000054			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
9492	----------Retencao----------		4.735,48	Ordinario	2016/000054			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
9509	----------Retencao----------		1.173,00	Ordinario	2016/000054			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
9526	----------Retencao----------		2.797,78	Ordinario	2016/000054			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
9543	----------Retencao----------		1.119,28	Ordinario	2016/000054			(C)3746 SINDICON - Convenios	23 Inativos	
9560	----------Retencao----------		26.284,35	Ordinario	2016/000054			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
9577	----------Retencao----------		83,40	Ordinario	2016/000054			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
9594	----------Retencao----------		6.864,15	Ordinario	2016/000054			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
9611	----------Retencao----------		752,92	Ordinario	2016/000054			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
11725	0301.0927200262.110	319003010000	74.367,61	Ordinario	2016/000055			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
9647	----------Retencao----------		141,94	Ordinario	2016/000055			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
9664	----------Retencao----------		4.210,15	Ordinario	2016/000055			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
9681	----------Retencao----------		842,98	Ordinario	2016/000055			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
9698	----------Retencao----------		1.191,26	Ordinario	2016/000055			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
9715	----------Retencao----------		30,88	Ordinario	2016/000055			(C)3746 SINDICON - Convenios	13 Pensionistas	
9732	----------Retencao----------		5.282,15	Ordinario	2016/000055			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
9749	----------Retencao----------		1.650,53	Ordinario	2016/000055			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
9766	----------Retencao----------		140,58	Ordinario	2016/000055			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
11756	0301.0927200262.110	319005020200	370,64	Ordinario	2016/000056			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
11054	0301.0927200262.110	319003010000	866,98	Ordinario	2016/000057			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	152 Valdirene Maria Carvalho de Oliveira	0004
11076	--------Pagamento Extra---------		923,90		2016/000049			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
11067	--------Pagamento Extra---------		1.150,16		2016/000050			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
12390	--------Pagamento Extra---------		2.015,98		2016/000053			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 03/06/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		251.863,24		0,00				251.863,24	
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		2.015,98		0,00				2.015,98	
	Retencoes		58.082,79		0,00				58.082,79	
	Extra		4.090,04		0,00				4.090,04	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		307.871,97		0,00				307.871,97	
	Total Geral ...		311.962,01		0,00				311.962,01	
07.06.2016										
11094	--------Pagamento Extra---------		3.989,04		2016/000051			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
11085	--------Pagamento Extra---------		8.945,63		2016/000052			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
		Total do dia: 07/06/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		3.989,04		0,00				3.989,04	
	7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		8.945,63		0,00				8.945,63	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		12.934,67		0,00				12.934,67	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		0,00		0,00				0,00	
	Total Geral ...		12.934,67		0,00				12.934,67	
08.06.2016										
11103	0301.0927200162.035	339039810000	541,13	Ordinario	2016/000062			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
		Total do dia: 08/06/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		541,13		0,00				541,13	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		541,13		0,00				541,13	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Total Geral ...		541,13		0,00			541,13		
10.06.2016										
11197	0301.0927200162.035	339039999900	6.304,00	Global	2016/000001/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
10138	----------Retencao----------		96,00	Global	2016/000001/0006			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	
11210	0301.0927200162.035	339036990000	958,86	Global	2016/000009/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
11184	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
8039	----------Retencao----------		42,00	Global	2016/000020/0004			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
11171	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2016/000039/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
11158	0301.0927200162.035	339039999900	250,00	Ordinario	2016/000061			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	99 APEPREM - Associacao Paulista de Entidad	0004

Total do dia: 10/06/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	13.284,64	0,00	13.284,64
Retencoes	138,00	0,00	138,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	13.422,64	0,00	13.422,64
Total Geral ...	13.422,64	0,00	13.422,64

13.06.2016										
11277	0301.0927200162.035	339039580000	95,21	Estimativo	2016/000011/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
11241	--------Pagamento Extra---------		31.566,50		2016/000054			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11232	--------Pagamento Extra---------		83,40		2016/000055			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11223	--------Pagamento Extra---------		8.514,68		2016/000056			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11259	--------Pagamento Extra---------		96,00		2016/000057			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11250	--------Pagamento Extra---------		42,00		2016/000058			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11268	--------Pagamento Extra---------		15,49		2016/000059			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 13/06/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	95,21	0,00	95,21
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	40.318,07	0,00	40.318,07
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		40.318,07		0,00				40.318,07	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		95,21		0,00				95,21	
	Total Geral ...		40.413,28		0,00				40.413,28	

15.06.2016

11290	0301.0927200162.035	339039810000	80,29	Ordinario	2016/000064			7388	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 15/06/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	80,29	0,00	80,29
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	80,29	0,00	80,29
Total Geral ...	80,29	0,00	80,29

22.06.2016

11316	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000007/0006			7375	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
11303	0301.0927200162.035	339039430000	228,48	Estimativo	2016/000012/0006			7375	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 22/06/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	328,48	0,00	328,48
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	328,48	0,00	328,48
Total Geral ...	328,48	0,00	328,48

29.06.2016

11864	0301.0927200162.035	339039999900	350,00	Ordinario	2016/000067			7375	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 29/06/2016										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		350,00		0,00				350,00	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		350,00		0,00				350,00	
	Total Geral ...		350,00		0,00				350,00	
30.06.2016										
11877	0301.0927200162.035	339039999900	211,16	Global	2016/000004	0006	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
11890	0301.0927200162.035	339039999900	110,00	Global	2016/000008	0006	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101 Gustavo Henrique Bella ME	0004
11903	0301.0927200162.035	339039810000	19,50	Ordinario	2016/000074		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
Total do dia: 30/06/2016										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		321,16		0,00				321,16	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		19,50		0,00				19,50	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		340,66		0,00				340,66	
	Total Geral ...		340,66		0,00				340,66	

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	296.189,85	0,00	296.189,85
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.015,98	0,00	2.015,98
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.945,63	0,00	8.945,63
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	621,42	0,00	621,42
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.379,49	0,00	14.379,49
Retencoes	58.220,79	0,00	58.220,79
Extra	57.342,78	0,00	57.342,78
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido		
	Orcamentario ...		323.030,38		0,00				323.030,38		
	Total Geral ...		380.373,16		0,00				380.373,16		
05.07.2016											
13024	0301.0927200262.110	319001010000	173.022,38	Ordinario	2016/000070			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
11399	----------Retencao----------		769,32	Ordinario	2016/000070			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23	Inativos	
11416	----------Retencao----------		4.502,82	Ordinario	2016/000070			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23	Inativos	
11433	----------Retencao----------		26.347,53	Ordinario	2016/000070			(C)3750 Convenio Unimed	23	Inativos	
11450	----------Retencao----------		1.173,00	Ordinario	2016/000070			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23	Inativos	
11467	----------Retencao----------		2.797,78	Ordinario	2016/000070			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23	Inativos	
11484	----------Retencao----------		1.046,33	Ordinario	2016/000070			(C)3746 SINDICON - Convenios	23	Inativos	
11501	----------Retencao----------		83,40	Ordinario	2016/000070			(C)3780 Convenio Previna	23	Inativos	
11518	----------Retencao----------		6.864,15	Ordinario	2016/000070			(C)3745 IRRF Pessoal	23	Inativos	
11535	----------Retencao----------		752,92	Ordinario	2016/000070			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23	Inativos	
14750	0301.0927200262.110	319003010000	75.549,49	Ordinario	2016/000071			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13	Pensionistas	0004
11571	----------Retencao----------		141,94	Ordinario	2016/000071			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13	Pensionistas	
11588	----------Retencao----------		4.210,15	Ordinario	2016/000071			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13	Pensionistas	
11605	----------Retencao----------		5.516,02	Ordinario	2016/000071			(C)3750 Convenio Unimed	13	Pensionistas	
11622	----------Retencao----------		842,98	Ordinario	2016/000071			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13	Pensionistas	
11639	----------Retencao----------		1.191,26	Ordinario	2016/000071			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13	Pensionistas	
11656	----------Retencao----------		31,77	Ordinario	2016/000071			(C)3746 SINDICON - Convenios	13	Pensionistas	
11673	----------Retencao----------		1.650,53	Ordinario	2016/000071			(C)3745 IRRF Pessoal	13	Pensionistas	
11690	----------Retencao----------		140,58	Ordinario	2016/000071			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13	Pensionistas	
14719	0301.0927200262.110	319005020200	370,64	Ordinario	2016/000072			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
13044	0301.0927200262.110	319001010000	590,26	Ordinario	2016/000073			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	153	Jose Otte Sobrinho	0004

Total do dia: 05/07/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	249.532,77	0,00	249.532,77
Retencoes	58.062,48	0,00	58.062,48
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	307.595,25	0,00	307.595,25
Total Geral ...	307.595,25	0,00	307.595,25

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
06.07.2016										
13075		--------Pagamento Extra---------	911,26		2016/000060			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
13066		--------Pagamento Extra---------	1.078,10		2016/000061			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
13057		--------Pagamento Extra---------	2.015,98		2016/000063			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	85 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001

Total do dia: 06/07/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	1.989,36	0,00	1.989,36
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.015,98	0,00	2.015,98
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	4.005,34	0,00	4.005,34
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	4.005,34	0,00	4.005,34

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
07.07.2016										
13093		--------Pagamento Extra---------	3.989,04		2016/000062			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
14772		--------Pagamento Extra---------	8.712,97		2016/000064			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 07/07/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.989,04	0,00	3.989,04
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.712,97	0,00	8.712,97
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	12.702,01	0,00	12.702,01
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	12.702,01	0,00	12.702,01

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.07.2016										
13154	0301.0927200162.035	339039999900	6.304,00	Global	2016/000001/0007			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
11934		----------Retencao----------	96,00	Global	2016/000001/0007			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	
13141	0301.0927200162.035	339036990000	958,86	Global	2016/000009/0007			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
13128	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
10934		----------Retencao----------	42,00	Global	2016/000020/0005			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.07.2016										
13115	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2016/000039/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
13102	0301.0927200162.035	339039999900	1.303,80	Ordinario	2016/000063			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	66 ADOLFO JANUARIO PEDROSO NETO ME	0004
13167	0301.0927200162.035	339039999900	541,13	Ordinario	2016/000077			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 08/07/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.338,44	0,00	14.338,44
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	541,13	0,00	541,13
Retencoes	138,00	0,00	138,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	15.017,57	0,00	15.017,57
Total Geral ...	15.017,57	0,00	15.017,57

12.07.2016										
13206	0301.0927200162.035	339039580000	108,12	Estimativo	2016/000011/0007			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
13193	0301.0927200162.035	339030999900	212,16	Ordinario	2016/000069			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	43 Blaske Comercio de Prod. Al. e Mercad. e	0004
13180	0301.0927200162.035	339030999900	99,01	Ordinario	2016/000076			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	145 Coopideal Supermercados LTDA	0004

Total do dia: 12/07/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	419,29	0,00	419,29
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	419,29	0,00	419,29
Total Geral ...	419,29	0,00	419,29

14.07.2016										
13275	0301.0927200162.035	339039810000	78,56	Ordinario	2016/000079			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
13219	--------Pagamento Extra---------		31.863,55		2016/000065			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13228	--------Pagamento Extra---------		8.514,68		2016/000066			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13237	--------Pagamento Extra---------		83,40		2016/000067			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13255	--------Pagamento Extra---------		96,00		2016/000068			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
14.07.2016										
13246	--------	Pagamento Extra---------	42,00		2016/000069			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 14/07/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	78,56	0,00	78,56
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	40.599,63	0,00	40.599,63
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	40.599,63	0,00	40.599,63
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	78,56	0,00	78,56
Total Geral ...	40.678,19	0,00	40.678,19

15.07.2016										
13288	0301.0927200161.112	449061990000	600.000,00	Global	2016/000080/0001			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	154 Maria Cecilia Franceschini Mckenzie Smit	0004
13301	0301.0927200162.035	339039999900	2.336,83	Ordinario	2016/000081			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	155 Registro Civil de Pessoas Naturais e Tab	0004

Total do dia: 15/07/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	600.000,00	0,00	600.000,00
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	2.336,83	0,00	2.336,83
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	602.336,83	0,00	602.336,83
Total Geral ...	602.336,83	0,00	602.336,83

20.07.2016										
13314	0301.0927200162.035	339039999900	731,40	Ordinario	2016/000065			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	66 ADOLFO JANUARIO PEDROSO NETO ME	0004

Total do dia: 20/07/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	731,40	0,00	731,40
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		731,40		0,00			731,40		
	Total Geral ...		731,40		0,00			731,40		
25.07.2016										
13341	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000007	0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
13354	0301.0927200162.035	339039999900	24,09	Estimativo	2016/000013	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
	Total do dia: 25/07/2016									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		124,09		0,00			124,09		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		124,09		0,00			124,09		
	Total Geral ...		124,09		0,00			124,09		
26.07.2016										
13380	0301.0927200162.035	339039430000	251,06	Estimativo	2016/000012	0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
13367	0301.0927200162.035	339030999900	196,76	Ordinario	2016/000068		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	141 Supermercado Lavapes S/A - 5	0004
	Total do dia: 26/07/2016									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		447,82		0,00			447,82		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		447,82		0,00			447,82		
	Total Geral ...		447,82		0,00			447,82		
29.07.2016										
14059	0301.0927200162.035	339039999900	211,16	Global	2016/000004	0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
14079	0301.0927200162.035	339039999900	110,00	Global	2016/000008	0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101 Gustavo Henrique Bella ME	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec

Total do dia: 29/07/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	321,16	0,00	321,16
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	321,16	0,00	321,16
Total Geral ...	321,16	0,00	321,16

31.07.2016

14399	0301.0927200162.035	339039810000	19,50	Ordinario	2016/000090			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
14412	0301.0927200162.035	339039810000	8,45	Ordinario	2016/000091			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 31/07/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	19,50	0,00	19,50
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	8,45	0,00	8,45
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	27,95	0,00	27,95
Total Geral ...	27,95	0,00	27,95

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	296.130,30	0,00	296.130,30
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.015,98	0,00	2.015,98
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.712,97	0,00	8.712,97
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	18.719,03	0,00	18.719,03
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	619,69	0,00	619,69
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	600.008,45	0,00	600.008,45
Retencoes	58.200,48	0,00	58.200,48
Extra	57.306,98	0,00	57.306,98

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		927.099,92		0,00			927.099,92		
	Total Geral ...		984.406,90		0,00			984.406,90		
01.08.2016										
15009	0301.0927200162.035	339039999900	125,00	Ordinario	2016/000078			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	66 ADOLFO JANUARIO PEDROSO NETO ME	0004
	Total do dia: 01/08/2016									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		125,00		0,00			125,00		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		125,00		0,00			125,00		
	Total Geral ...		125,00		0,00			125,00		
04.08.2016										
15346	0301.0927200162.035	319011010000	776,81	Ordinario	2016/000082			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
13414	----------Retencao----------		10,59	Ordinario	2016/000082			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
13431	----------Retencao----------		97,31	Ordinario	2016/000082			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
15022	0301.0927200262.110	319001010000	171.441,42	Ordinario	2016/000083			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
13646	----------Retencao----------		769,32	Ordinario	2016/000083			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
13663	----------Retencao----------		4.502,82	Ordinario	2016/000083			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
13680	----------Retencao----------		1.301,84	Ordinario	2016/000083			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
13697	----------Retencao----------		2.797,78	Ordinario	2016/000083			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
13714	----------Retencao----------		1.143,66	Ordinario	2016/000083			(C)3746 SINDICON - Convenios	23 Inativos	
13731	----------Retencao----------		28.944,83	Ordinario	2016/000083			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
13748	----------Retencao----------		83,40	Ordinario	2016/000083			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
13765	----------Retencao----------		6.864,15	Ordinario	2016/000083			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
13782	----------Retencao----------		752,92	Ordinario	2016/000083			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
15042	0301.0927200262.110	319003010000	74.628,04	Ordinario	2016/000084			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
13818	----------Retencao----------		141,94	Ordinario	2016/000084			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
13835	----------Retencao----------		4.210,15	Ordinario	2016/000084			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
13852	----------Retencao----------		842,98	Ordinario	2016/000084			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
13869	----------Retencao----------		1.191,26	Ordinario	2016/000084			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.08.2016										
13886		----------Retencao----------	25,85	Ordinario	2016/000084			(C)3746 SINDICON - Convenios	13 Pensionistas	
13903		----------Retencao----------	5.165,48	Ordinario	2016/000084			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
13920		----------Retencao----------	1.650,53	Ordinario	2016/000084			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
13937		----------Retencao----------	140,58	Ordinario	2016/000084			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
15062	0301.0927200262.110	319005020200	370,64	Ordinario	2016/000085			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004

Total do dia: 04/08/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	247.216,91	0,00	247.216,91
Retencoes	60.637,39	0,00	60.637,39
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	307.854,30	0,00	307.854,30
Total Geral ...	307.854,30	0,00	307.854,30

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.08.2016										
15129	0301.0927200162.035	339039999900	541,13	Ordinario	2016/000093			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
15111		--------Pagamento Extra---------	10,59		2016/000070			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
15102		--------Pagamento Extra---------	911,26		2016/000071			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
15093		--------Pagamento Extra---------	1.169,51		2016/000072			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
15075		--------Pagamento Extra---------	3.989,04		2016/000073			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
15084		--------Pagamento Extra---------	2.144,82		2016/000074			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
15120		--------Pagamento Extra---------	8.712,97		2016/000075			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 05/08/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	541,13	0,00	541,13
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	6.080,40	0,00	6.080,40
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.144,82	0,00	2.144,82
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.712,97	0,00	8.712,97
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	16.938,19	0,00	16.938,19
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	541,13	0,00	541,13

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
Total Geral ...			17.479,32		0,00			17.479,32		
10.08.2016										
15155	0301.0927200162.035	339039999900	6.304,00	Global	2016/000001/0008			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
14822	----------Retencao----------		96,00	Global	2016/000001/0008			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	
15142	0301.0927200162.035	339036990000	958,86	Global	2016/000009/0008			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
15168	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
11963	----------Retencao----------		42,00	Global	2016/000020/0006			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
15181	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2016/000039/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Total do dia: 10/08/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	13.034,64	0,00	13.034,64
Retencoes	138,00	0,00	138,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	13.172,64	0,00	13.172,64
Total Geral ...	13.172,64	0,00	13.172,64

12.08.2016										
15194	0301.0927200162.035	339039580000	102,36	Estimativo	2016/000011/0008			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
15207	0301.0927200162.035	339039810000	77,96	Ordinario	2016/000094			7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TP	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 12/08/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	102,36	0,00	102,36
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	77,96	0,00	77,96
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	180,32	0,00	180,32
Total Geral ...	180,32	0,00	180,32

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19.08.2016										
15372	0301.0927200162.035	339039400000	248,82	Ordinario	2016/000086			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15359	0301.0927200162.035	339030999900	699,50	Ordinario	2016/000089			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	151 X-DATA INFORMATICA-EPP	0004
15403	--------Pagamento Extra---------		34.110,31		2016/000076			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15394	--------Pagamento Extra---------		83,40		2016/000077			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15385	--------Pagamento Extra---------		8.514,68		2016/000078			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15421	--------Pagamento Extra---------		42,00		2016/000079			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 19/08/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	990,32	0,00	990,32
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	42.708,39	0,00	42.708,39
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	42.750,39	0,00	42.750,39
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	948,32	0,00	948,32
Total Geral ...	43.698,71	0,00	43.698,71

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
24.08.2016										
15430	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000007	0008		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
15443	0301.0927200162.035	339039430000	250,12	Estimativo	2016/000012	0008		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 24/08/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	350,12	0,00	350,12
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	350,12	0,00	350,12
Total Geral ...	350,12	0,00	350,12

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
31.08.2016										
16064	0301.0927200162.035	339039999900	110,00	Global	2016/000008	0008		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101 Gustavo Henrique Bella ME	0004
16090	0301.0927200162.035	339197000000	17,69	Ordinario	2016/000087			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
16077	0301.0927200162.035	319113410000	176,94	Ordinario	2016/000088			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
31.08.2016										
16103	0301.0927200162.035	339039999900	211,16	Global	2016/000092/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
16146	0301.0927200162.035	339039810000	19,65	Ordinario	2016/000105			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 31/08/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	515,79	0,00	515,79
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	19,65	0,00	19,65
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	535,44	0,00	535,44
Total Geral ...	535,44	0,00	535,44

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	15.118,23	0,00	15.118,23
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	296.025,35	0,00	296.025,35
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	619,09	0,00	619,09
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.144,82	0,00	2.144,82
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.712,97	0,00	8.712,97
Retencoes	60.775,39	0,00	60.775,39
Extra	59.688,58	0,00	59.688,58
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	323.707,27	0,00	323.707,27
Total Geral ...	383.395,85	0,00	383.395,85

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
02.09.2016										
17052	0301.0927200162.035	319011010000	792,55	Ordinario	2016/000096			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
15477	----------Retencao----------		10,59	Ordinario	2016/000096			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
15494	----------Retencao----------		129,85	Ordinario	2016/000096			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
15511	----------Retencao----------		10,00	Ordinario	2016/000096			(C)4161 Inclusao Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
15528	----------Retencao----------		116,54	Ordinario	2016/000096			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
16999	0301.0927200262.110	319001010000	173.979,78	Ordinario	2016/000097			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
15580	----------Retencao----------		6.415,91	Ordinario	2016/000097			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
02.09.2016										
15597		----------Retencao----------	1.126,98	Ordinario	2016/000097			(C)3746 SINDICON - Convenios	23 Inativos	
15614		----------Retencao----------	785,74	Ordinario	2016/000097			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
15631		----------Retencao----------	4.502,82	Ordinario	2016/000097			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
15648		----------Retencao----------	29.368,07	Ordinario	2016/000097			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
15665		----------Retencao----------	2.544,46	Ordinario	2016/000097			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
15682		----------Retencao----------	83,40	Ordinario	2016/000097			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
15699		----------Retencao----------	752,92	Ordinario	2016/000097			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
15714		----------Retencao----------	1.301,84	Ordinario	2016/000097			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
17019	0301.0927200262.110	319003010000	74.174,72	Ordinario	2016/000098			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
15838		----------Retencao----------	1.650,53	Ordinario	2016/000098			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
15855		----------Retencao----------	31,38	Ordinario	2016/000098			(C)3746 SINDICON - Convenios	13 Pensionistas	
15872		----------Retencao----------	141,94	Ordinario	2016/000098			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
15889		----------Retencao----------	4.210,15	Ordinario	2016/000098			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
15906		----------Retencao----------	5.523,37	Ordinario	2016/000098			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
15923		----------Retencao----------	1.191,26	Ordinario	2016/000098			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
15940		----------Retencao----------	140,58	Ordinario	2016/000098			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
15955		----------Retencao----------	932,88	Ordinario	2016/000098			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
17039	0301.0927200262.110	319005020200	370,64	Ordinario	2016/000099			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
17065	0301.0927200162.035	339039430000	182,18	Estimativo	2016/000104	0001		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 02/09/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	249.317,69	0,00	249.317,69
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	182,18	0,00	182,18
Retencoes	60.971,21	0,00	60.971,21
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	310.471,08	0,00	310.471,08
Total Geral ...	310.471,08	0,00	310.471,08

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.09.2016										
17105		--------Pagamento Extra---------	10,59		2016/000080			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
17096		--------Pagamento Extra---------	927,68		2016/000083			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
17114		--------Pagamento Extra---------	1.158,36		2016/000084			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
17078		--------Pagamento Extra---------	2.234,72		2016/000086			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec

Total do dia: 05/09/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	2.096,63	0,00	2.096,63
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.234,72	0,00	2.234,72
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	4.331,35	0,00	4.331,35
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	4.331,35	0,00	4.331,35

06.09.2016

17132		Pagamento Extra	3.735,72		2016/000085			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
17123		Pagamento Extra	8.712,97		2016/000087			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 06/09/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.735,72	0,00	3.735,72
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.712,97	0,00	8.712,97
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	12.448,69	0,00	12.448,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	12.448,69	0,00	12.448,69

08.09.2016

18355	0301.0927200162.035	339039999900	1.520,87	Global	2016/000075/0001	11		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 08/09/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.520,87	0,00	1.520,87
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido			
	Orcamentario ...		1.520,87		0,00			1.520,87			
	Total Geral ...		1.520,87		0,00			1.520,87			
09.09.2016											
17141	0301.0927200162.035	339039999900	6.304,00	Global	2016/000001/0009		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
16553	----------Retencao----------		96,00	Global	2016/000001/0009			(C)3744 IRRF Fornecedores	64	OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	
17154	0301.0927200162.035	339036990000	958,86	Global	2016/000009/0009		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102	Pelegrino Bollella	0004
17167	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020/0007		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
14437	----------Retencao----------		42,00	Global	2016/000020/0007			(C)3744 IRRF Fornecedores	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
17180	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2016/000039/0005		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Total do dia: 09/09/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	13.034,64	0,00	13.034,64
Retencoes	138,00	0,00	138,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	13.172,64	0,00	13.172,64
Total Geral ...	13.172,64	0,00	13.172,64

12.09.2016											
17322	0301.0927200162.035	339039580000	150,05	Estimativo	2016/000011/0009		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105	Telefonica Brasil S.A.	0004
17246	0301.0927200162.035	339039400000	236,48	Ordinario	2016/000100		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17268	--------Pagamento Extra---------		129,85		2016/000081		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17277	--------Pagamento Extra---------		10,00		2016/000082		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17259	--------Pagamento Extra---------		34.891,44		2016/000088		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17295	--------Pagamento Extra---------		83,40		2016/000089		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17286	--------Pagamento Extra---------		8.066,44		2016/000090		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17313	--------Pagamento Extra---------		96,00		2016/000091		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17304	--------Pagamento Extra---------		42,00		2016/000092		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
17335	--------Pagamento Extra---------		96,00		2016/000093		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 12/09/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	760,38	0,00	760,38

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		43.041,28		0,00			43.041,28		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		43.415,13		0,00			43.415,13		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		386,53		0,00			386,53		
	Total Geral ...		43.801,66		0,00			43.801,66		

20.09.2016

17589	0301.0927200162.035	339197000000	21,19	Ordinario	2016/000101			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
17576	0301.0927200162.035	319113410000	211,91	Ordinario	2016/000102			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
17563	0301.0927200162.035	339039999900	1.800,00	Ordinario	2016/000106			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Total do dia: 20/09/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	2.033,10	0,00	2.033,10
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	2.033,10	0,00	2.033,10
Total Geral ...	2.033,10	0,00	2.033,10

23.09.2016

18284	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000007/0009			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
18271	0301.0927200162.035	339039999900	3.191,20	Global	2016/000042/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	112 FRIAS E KOCH S/S	0004
17460	----------Retencao----------		48,60	Global	2016/000042/0002			(C)3744 IRRF Fornecedores	112 FRIAS E KOCH S/S	
18297	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2016/000092/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004

Total do dia: 23/09/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	3.525,46	0,00	3.525,46
Retencoes	48,60	0,00	48,60
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Orcamentario ...		3.574,06		0,00				3.574,06	
	Total Geral ...		3.574,06		0,00				3.574,06	

27.09.2016

18310	0301.0927200162.035	339039999900	140,00	Ordinario	2016/000119			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	4 S.L.C. DE SOUZA - ME 0004

Total do dia: 27/09/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	140,00	0,00	140,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	140,00	0,00	140,00
Total Geral ...	140,00	0,00	140,00

30.09.2016

18415	0301.0927200162.035	339039810000	20,00	Ordinario	2016/000120			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A. 0004
18428	0301.0927200162.035	339039810000	8,60	Ordinario	2016/000121			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A. 0004

Total do dia: 30/09/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	20,00	0,00	20,00
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	8,60	0,00	8,60
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	28,60	0,00	28,60
Total Geral ...	28,60	0,00	28,60

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	298.211,32	0,00	298.211,32
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	19.684,36	0,00	19.684,36
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	3.755,59	0,00	3.755,59

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		8.712,97		0,00				8.712,97	
	Retencoes		61.157,81		0,00				61.157,81	
	Extra		60.195,17		0,00				60.195,17	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		331.326,88		0,00				331.326,88	
	Total Geral ...		391.522,05		0,00				391.522,05	

03.10.2016

19188	0301.0927200162.035	339039430000	252,63	Estimativo	2016/000012	0009		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 03/10/2016

		Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		252,63	0,00	252,63
Retencoes		0,00	0,00	0,00
Extra		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .		0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...		252,63	0,00	252,63
Total Geral ...		252,63	0,00	252,63

04.10.2016

19280	0301.0927200262.110	319001010000	1.227,14	Ordinario	2016/000110			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	156 Rosana Rodrigues	0004
17648	----------Retencao----------		10,22	Ordinario	2016/000110			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	156 Rosana Rodrigues	
17665	----------Retencao----------		211,62	Ordinario	2016/000110			(C)3750 Convenio Unimed	156 Rosana Rodrigues	
19267	0301.0927200262.110	319001010000	1.237,81	Ordinario	2016/000111			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	157 Graziela Cristiane Petekevicius Barbosa	0004
17703	----------Retencao----------		8,80	Ordinario	2016/000111			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	157 Graziela Cristiane Petekevicius Barbosa	
19201	0301.0927200162.035	319011010000	802,55	Ordinario	2016/000112			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
17744	----------Retencao----------		10,59	Ordinario	2016/000112			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
17761	----------Retencao----------		129,85	Ordinario	2016/000112			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
17778	----------Retencao----------		116,54	Ordinario	2016/000112			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
19214	0301.0927200262.110	319001010000	175.930,71	Ordinario	2016/000113			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
17821	----------Retencao----------		6.156,77	Ordinario	2016/000113			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
17838	----------Retencao----------		1.075,52	Ordinario	2016/000113			(C)3746 SINDICON - Convenios	23 Inativos	
17855	----------Retencao----------		766,72	Ordinario	2016/000113			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
17872	----------Retencao----------		4.502,82	Ordinario	2016/000113			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.10.2016										
17889		----------Retencao----------	29.156,45	Ordinario	2016/000113			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
17906		----------Retencao----------	2.615,65	Ordinario	2016/000113			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
17923		----------Retencao----------	92,50	Ordinario	2016/000113			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
17940		----------Retencao----------	752,92	Ordinario	2016/000113			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
17955		----------Retencao----------	1.301,84	Ordinario	2016/000113			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
19234	0301.0927200262.110	319003010000	74.175,72	Ordinario	2016/000114			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
17996		----------Retencao----------	1.650,53	Ordinario	2016/000114			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
18013		----------Retencao----------	30,38	Ordinario	2016/000114			(C)3746 SINDICON - Convenios	13 Pensionistas	
18030		----------Retencao----------	141,94	Ordinario	2016/000114			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
18047		----------Retencao----------	4.210,15	Ordinario	2016/000114			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
18064		----------Retencao----------	5.523,37	Ordinario	2016/000114			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
18081		----------Retencao----------	1.191,26	Ordinario	2016/000114			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
18098		----------Retencao----------	140,58	Ordinario	2016/000114			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
18113		----------Retencao----------	932,88	Ordinario	2016/000114			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
19254	0301.0927200262.110	319005020200	370,64	Ordinario	2016/000115			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004

Total do dia: 04/10/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	253.744,57	0,00	253.744,57
Retencoes	60.729,90	0,00	60.729,90
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	314.474,47	0,00	314.474,47
Total Geral ...	314.474,47	0,00	314.474,47

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.10.2016										
19338		--------Pagamento Extra---------	10,22		2016/000095			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
19329		--------Pagamento Extra---------	8,80		2016/000097			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
19302		--------Pagamento Extra---------	10,59		2016/000098			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
19311		--------Pagamento Extra---------	908,66		2016/000100			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
19320		--------Pagamento Extra---------	1.105,90		2016/000101			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
19293		--------Pagamento Extra---------	2.234,72		2016/000103			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 05/10/2016								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	2.033,58		0,00			2.033,58		
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	10,59		0,00			10,59		
		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.234,72		0,00			2.234,72		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		
		Extra	4.278,89		0,00			4.278,89		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	0,00		0,00			0,00		
		Total Geral ...	4.278,89		0,00			4.278,89		
07.10.2016										
19421	0301.0927200162.035	339039999900	1.590,00	Global	2016/000075/0002	11		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
19347	--------Pagamento Extra---------		3.806,91		2016/000102			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
		Total do dia: 07/10/2016								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.590,00		0,00			1.590,00		
		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.806,91		0,00			3.806,91		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		
		Extra	3.806,91		0,00			3.806,91		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	1.590,00		0,00			1.590,00		
		Total Geral ...	5.396,91		0,00			5.396,91		
10.10.2016										
19469	0301.0927200162.035	339039999900	6.304,00	Global	2016/000001/0010			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
18746	----------Retencao----------		96,00	Global	2016/000001/0010			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	
19482	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020/0008			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
16182	----------Retencao----------		42,00	Global	2016/000020/0008			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
19495	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2016/000039/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
19508	0301.0927200162.035	339039999900	360,00	Global	2016/000095/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
19456	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2016/000108/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
19434	0301.0927200162.035	339039810000	77,92	Ordinario	2016/000123			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	85 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0001
19447	--------Pagamento Extra---------		8.712,97		2016/000104			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 10/10/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	13.504,96		0,00				13.504,96	
		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	77,92		0,00				77,92	
		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.712,97		0,00				8.712,97	
		Retencoes	138,00		0,00				138,00	
		Extra	8.712,97		0,00				8.712,97	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00				0,00	
		Orcamentario ...	13.720,88		0,00				13.720,88	
		Total Geral ...	22.433,85		0,00				22.433,85	
11.10.2016										
19539	0301.0927200162.035	339039580000	148,65	Estimativo	2016/000011/0010			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A. 0004
19552	0301.0927200162.035	339039430000	74,36	Estimativo	2016/000104/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos 0004
		Total do dia: 11/10/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	223,01		0,00				223,01	
		Retencoes	0,00		0,00				0,00	
		Extra	0,00		0,00				0,00	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00				0,00	
		Orcamentario ...	223,01		0,00				223,01	
		Total Geral ...	223,01		0,00				223,01	
17.10.2016										
19634	0301.0927200162.035	339039999900	110,00	Global	2016/000008/0009			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101 Gustavo Henrique Bella ME 0004
19647	0301.0927200162.035	339039999900	10,00	Global	2016/000008/0010			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101 Gustavo Henrique Bella ME 0004
19660	0301.0927200162.035	339039999900	100,00	Ordinario	2016/000124			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101 Gustavo Henrique Bella ME 0004
		Total do dia: 17/10/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	220,00		0,00				220,00	
		Retencoes	0,00		0,00				0,00	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		220,00		0,00				220,00	
	Total Geral ...		220,00		0,00				220,00	
18.10.2016										
19804	0301.0927200162.035	339039400000	242,73	Ordinario	2016/000116		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19777	--------Pagamento Extra---------		48,60		2016/000094		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19707	--------Pagamento Extra---------		211,62		2016/000096		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19716	--------Pagamento Extra---------		129,85		2016/000099		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19725	--------Pagamento Extra---------		34.679,82		2016/000105		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19734	--------Pagamento Extra---------		92,50		2016/000106		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19743	--------Pagamento Extra---------		7.807,30		2016/000107		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19786	--------Pagamento Extra---------		42,00		2016/000108		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19795	--------Pagamento Extra---------		96,00		2016/000110		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 18/10/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	429,33	0,00	429,33
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	42.921,09	0,00	42.921,09
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	43.107,69	0,00	43.107,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	242,73	0,00	242,73
Total Geral ...	43.350,42	0,00	43.350,42

25.10.2016										
20345	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000007/0010		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004

Total do dia: 25/10/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	100,00	0,00	100,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00		
	Orcamentario ...		100,00		0,00				100,00		
	Total Geral ...		100,00		0,00				100,00		
31.10.2016											
20525	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2016/000092/0003		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
20499	0301.0927200162.035	339197000000	21,19	Ordinario	2016/000117		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
20512	0301.0927200162.035	319113410000	211,91	Ordinario	2016/000118		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
20596	0301.0927200162.035	339039810000	20,00	Ordinario	2016/000140		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004
20616	0301.0927200162.035	339039810000	17,20	Ordinario	2016/000141		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 31/10/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	484,56	0,00	484,56
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	20,00	0,00	20,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	504,56	0,00	504,56
Total Geral ...	504,56	0,00	504,56

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	15.225,08	0,00	15.225,08
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	302.526,15	0,00	302.526,15
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	3.902,64	0,00	3.902,64
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.712,97	0,00	8.712,97
Retencoes	60.867,90	0,00	60.867,90
Extra	59.906,46	0,00	59.906,46
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	331.328,28	0,00	331.328,28
Total Geral ...	391.234,74	0,00	391.234,74

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.11.2016										
21315	0301.0927200162.035	339039430000	227,49	Estimativo	2016/000012/0010			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 01/11/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	227,49	0,00	227,49
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	227,49	0,00	227,49
Total Geral ...	227,49	0,00	227,49

03.11.2016										
21328	0301.0927200162.035	339030999900	192,25	Ordinario	2016/000142			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	159 Cafefacil Comercio de Eletroportateis LT	0004

Total do dia: 03/11/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	192,25	0,00	192,25
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	192,25	0,00	192,25
Total Geral ...	192,25	0,00	192,25

04.11.2016										
21394	0301.0927200162.035	319011010000	802,55	Ordinario	2016/000126			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
19879	----------Retencao----------		10,59	Ordinario	2016/000126			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
19896	----------Retencao----------		129,85	Ordinario	2016/000126			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
19913	----------Retencao----------		116,54	Ordinario	2016/000126			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
21341	0301.0927200262.110	319001010000	178.137,97	Ordinario	2016/000127			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
19956	----------Retencao----------		6.243,04	Ordinario	2016/000127			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
19973	----------Retencao----------		1.071,40	Ordinario	2016/000127			(C)3746 SINDICON - Convenios	23 Inativos	
19990	----------Retencao----------		802,48	Ordinario	2016/000127			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
20007	----------Retencao----------		4.381,71	Ordinario	2016/000127			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
20024	----------Retencao----------		29.161,45	Ordinario	2016/000127			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.11.2016										
20041		----------Retencao----------	2.615,65	Ordinario	2016/000127			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
20058		----------Retencao----------	92,50	Ordinario	2016/000127			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
20075		----------Retencao----------	752,92	Ordinario	2016/000127			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
20090		----------Retencao----------	1.374,85	Ordinario	2016/000127			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
21361	0301.0927200262.110	319003010000	74.116,45	Ordinario	2016/000128			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
20131		----------Retencao----------	1.650,53	Ordinario	2016/000128			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
20148		----------Retencao----------	31,65	Ordinario	2016/000128			(C)3746 SINDICON - Convenios	13 Pensionistas	
20165		----------Retencao----------	141,94	Ordinario	2016/000128			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
20182		----------Retencao----------	4.210,15	Ordinario	2016/000128			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
20199		----------Retencao----------	5.523,37	Ordinario	2016/000128			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
20216		----------Retencao----------	1.249,26	Ordinario	2016/000128			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
20233		----------Retencao----------	140,58	Ordinario	2016/000128			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
20248		----------Retencao----------	932,88	Ordinario	2016/000128			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
21381	0301.0927200262.110	319005020200	370,64	Ordinario	2016/000129			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004

Total do dia: 04/11/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	253.427,61	0,00	253.427,61
Retencoes	60.633,34	0,00	60.633,34
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	314.060,95	0,00	314.060,95
Total Geral ...	314.060,95	0,00	314.060,95

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
07.11.2016										
21434		--------Pagamento Extra---------	944,42		2016/000111			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
21443		--------Pagamento Extra---------	1.103,05		2016/000112			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
21407		--------Pagamento Extra---------	3.864,91		2016/000113			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
21416		--------Pagamento Extra---------	2.307,73		2016/000114			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
21425		--------Pagamento Extra---------	8.591,86		2016/000115			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
21452		--------Pagamento Extra---------	10,59		2016/000119			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 07/11/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	5.922,97	0,00	5.922,97

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		2.307,73		0,00			2.307,73		
	7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		8.591,86		0,00			8.591,86		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		16.822,56		0,00			16.822,56		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		0,00		0,00			0,00		
	Total Geral ...		16.822,56		0,00			16.822,56		
08.11.2016										
21567	0301.0927200162.035	339039999900	1.590,00	Global	2016/000075/0003	11	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
21554	0301.0927200162.035	339039999900	34,70	Estimativo	2016/000109/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
21580	0301.0927200162.035	339039810000	76,86	Ordinario	2016/000143		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
	Total do dia: 08/11/2016									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		1.666,86		0,00			1.666,86		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		34,70		0,00			34,70		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		1.701,56		0,00			1.701,56		
	Total Geral ...		1.701,56		0,00			1.701,56		
10.11.2016										
21652	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020/0009		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
18646	----------Retencao----------		42,00	Global	2016/000020/0009		(C)3744	IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
21626	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2016/000039/0007		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
21639	0301.0927200162.035	339039999900	360,00	Global	2016/000095/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
21613	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2016/000108/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
21600	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2016/000125/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	0004
20923	----------Retencao----------		100,31	Global	2016/000125/0001		(C)3744	IRRF Fornecedores	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 10/11/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	13.787,82		0,00				13.787,82	
		Retencoes	142,31		0,00				142,31	
		Extra	0,00		0,00				0,00	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00				0,00	
		Orcamentario ...	13.930,13		0,00				13.930,13	
		Total Geral ...	13.930,13		0,00				13.930,13	
11.11.2016										
21696	0301.0927200162.035	339039430000	73,21	Estimativo	2016/000104	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
21683	0301.0927200162.035	339039580000	133,27	Estimativo	2016/000134	0001	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
		Total do dia: 11/11/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	206,48		0,00				206,48	
		Retencoes	0,00		0,00				0,00	
		Extra	0,00		0,00				0,00	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00				0,00	
		Orcamentario ...	206,48		0,00				206,48	
		Total Geral ...	206,48		0,00				206,48	
16.11.2016										
21771	0301.0927200162.035	339039400000	242,73	Ordinario	2016/000132		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
21793	--------Pagamento Extra---------		42,00		2016/000109		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
21735	--------Pagamento Extra---------		34.684,82		2016/000116		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
21753	--------Pagamento Extra---------		92,50		2016/000117		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
21744	--------Pagamento Extra---------		7.893,57		2016/000118		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
21762	--------Pagamento Extra---------		129,85		2016/000120		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
21784	--------Pagamento Extra---------		100,31		2016/000121		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
		Total do dia: 16/11/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	514,89		0,00				514,89	
		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	42.670,89		0,00				42.670,89	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		42.943,05		0,00				42.943,05	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		242,73		0,00				242,73	
	Total Geral ...		43.185,78		0,00				43.185,78	
23.11.2016										
21912	0301.0927200162.035	339039999900	17,01	Estimativo	2016/000109/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T 0004
21899	0301.0927200162.035	339030999900	228,17	Ordinario	2016/000138			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	43 Blaske Comercio de Prod. Al. e Mercad. e 0004
	Total do dia: 23/11/2016									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		245,18		0,00				245,18	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		245,18		0,00				245,18	
	Total Geral ...		245,18		0,00				245,18	
25.11.2016										
22453	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000136/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME 0004
	Total do dia: 25/11/2016									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		100,00		0,00				100,00	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		100,00		0,00				100,00	
	Total Geral ...		100,00		0,00				100,00	
30.11.2016										
22491	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2016/000092/0004			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
30.11.2016										
22517	0301.0927200162.035	339197000000	21,19	Ordinario	2016/000130			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
22504	0301.0927200162.035	319113410000	211,91	Ordinario	2016/000131			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
22898	0301.0927200162.035	339039810000	28,60	Ordinario	2016/000153			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 30/11/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	467,36	0,00	467,36
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	28,60	0,00	28,60
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	495,96	0,00	495,96
Total Geral ...	495,96	0,00	495,96

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	15.776,17	0,00	15.776,17
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	302.050,07	0,00	302.050,07
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	3.974,59	0,00	3.974,59
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.591,86	0,00	8.591,86
Retencoes	60.775,65	0,00	60.775,65
Extra	59.765,61	0,00	59.765,61
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	331.402,73	0,00	331.402,73
Total Geral ...	391.168,34	0,00	391.168,34

01.12.2016										
23444	0301.0927200162.035	339039430000	266,43	Estimativo	2016/000135/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 01/12/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	266,43	0,00	266,43
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		266,43		0,00			266,43		
	Total Geral ...		266,43		0,00			266,43		
02.12.2016										
23510	0301.0927200162.035	319011010000	1.226,36	Ordinario	2016/000146			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
21977	----------Retencao----------		10,59	Ordinario	2016/000146			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
21994	----------Retencao----------		129,85	Ordinario	2016/000146			(C)3750	Convenio Unimed 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
22011	----------Retencao----------		116,54	Ordinario	2016/000146			(C)4193	Previdencia Servidores Instituto 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
23457	0301.0927200262.110	319001010000	179.193,73	Ordinario	2016/000147			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004
22054	----------Retencao----------		6.243,04	Ordinario	2016/000147			(C)3745	IRRF Pessoal 23 Inativos	
22071	----------Retencao----------		1.100,15	Ordinario	2016/000147			(C)3746	SINDICON - Convenios 23 Inativos	
22088	----------Retencao----------		845,79	Ordinario	2016/000147			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P 23 Inativos	
22105	----------Retencao----------		4.381,71	Ordinario	2016/000147			(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil 23 Inativos	
22122	----------Retencao----------		29.368,07	Ordinario	2016/000147			(C)3750	Convenio Unimed 23 Inativos	
22139	----------Retencao----------		2.615,65	Ordinario	2016/000147			(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa 23 Inativos	
22156	----------Retencao----------		111,00	Ordinario	2016/000147			(C)3780	Convenio Previna 23 Inativos	
22173	----------Retencao----------		752,92	Ordinario	2016/000147			(C)2638	Prev. Serv. Inativo 23 Inativos	
22188	----------Retencao----------		1.374,85	Ordinario	2016/000147			(C)7118	Emprestimo C.E.F 23 Inativos	
23477	0301.0927200262.110	319003010000	73.741,61	Ordinario	2016/000148			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 13 Pensionistas	0004
22229	----------Retencao----------		1.650,53	Ordinario	2016/000148			(C)3745	IRRF Pessoal 13 Pensionistas	
22246	----------Retencao----------		26,38	Ordinario	2016/000148			(C)3746	SINDICON - Convenios 13 Pensionistas	
22263	----------Retencao----------		155,84	Ordinario	2016/000148			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P 13 Pensionistas	
22280	----------Retencao----------		4.210,15	Ordinario	2016/000148			(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil 13 Pensionistas	
22297	----------Retencao----------		5.523,37	Ordinario	2016/000148			(C)3750	Convenio Unimed 13 Pensionistas	
22314	----------Retencao----------		1.249,26	Ordinario	2016/000148			(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa 13 Pensionistas	
22331	----------Retencao----------		140,58	Ordinario	2016/000148			(C)2639	Previdencia Serv. Pensionista 13 Pensionistas	
22346	----------Retencao----------		1.299,09	Ordinario	2016/000148			(C)7118	Emprestimo C.E.F 13 Pensionistas	
23497	0301.0927200262.110	319005020200	370,64	Ordinario	2016/000149			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004

Total do dia: 02/12/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	254.532,34	0,00	254.532,34
Retencoes	61.305,36	0,00	61.305,36

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		315.837,70		0,00				315.837,70	
	Total Geral ...		315.837,70		0,00				315.837,70	

05.12.2016

23585	0301.0927200162.035	339039999900	2.331,77	Ordinario	2016/000107			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	143 Oficial de Registto de Titulos e Documen 0004
23536	0301.0927200162.035	339197000000	21,19	Ordinario	2016/000150			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici 0004
23523	0301.0927200162.035	319113410000	211,91	Ordinario	2016/000151			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici 0004
23558	--------Pagamento Extra---------		1.001,63		2016/000123			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN 0004
23549	--------Pagamento Extra---------		1.126,53		2016/000124			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN 0004
23576	--------Pagamento Extra---------		2.673,94		2016/000126			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal 0001
23567	--------Pagamento Extra---------		10,59		2016/000131			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN 0004

Total do dia: 05/12/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	2.564,87	0,00	2.564,87
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	2.138,75	0,00	2.138,75
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.673,94	0,00	2.673,94
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	4.812,69	0,00	4.812,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	2.564,87	0,00	2.564,87
Total Geral ...	7.377,56	0,00	7.377,56

07.12.2016

23773	0301.0927200162.035	339039999900	1.590,00	Global	2016/000075/0004	11		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal 0001
23611	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2016/000125/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO 0004
22880	----------Retencao----------		100,31	Global	2016/000125/0002			(C)3744	IRRF Fornecedores	64 OLDAPI ASSESSORIA EM ADM. PUBLICA E INFO
23598	0301.0927200162.035	339030160000	287,90	Ordinario	2016/000144			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	151 X-DATA INFORMATICA-EPP 0004
23760	0301.0927200162.035	339039810000	75,61	Ordinario	2016/000160			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal 0001
23633	--------Pagamento Extra---------		3.864,91		2016/000125			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander 0004
23624	--------Pagamento Extra---------		8.591,86		2016/000127			7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A. 0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 07/12/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.665,61		0,00				1.665,61	
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	6.874,76		0,00				6.874,76	
		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.864,91		0,00				3.864,91	
		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.591,86		0,00				8.591,86	
		Retencoes	100,31		0,00				100,31	
		Extra	12.456,77		0,00				12.456,77	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00				0,00	
		Orcamentario ...	8.640,68		0,00				8.640,68	
		Total Geral ...	21.097,45		0,00				21.097,45	
09.12.2016										
23913	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020	0010		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
20997	----------Retencao----------		42,00	Global	2016/000020	0010		(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
23926	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2016/000039	0008		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
23939	0301.0927200162.035	339039999900	360,00	Global	2016/000095	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
23900	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2016/000108	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
24106	0301.0927200162.035	339039999900	9.000,00	Global	2016/000139	0001		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	158 Emenge Engenharia e Comercio LTDA ME	0004
23874	0301.0927200162.035	339030999900	117,01	Ordinario	2016/000145			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	145 Coopideal Supermercados LTDA	0004
23861	0301.0927200162.035	319011430000	683,40	Ordinario	2016/000154			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
22968	----------Retencao----------		58,27	Ordinario	2016/000154			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
23887	0301.0927200162.035	339030160000	45,50	Ordinario	2016/000155			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	127 CHC Papelaria LTDA	0004
23841	0301.0927200262.110	319003030000	84.997,36	Ordinario	2016/000156			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
23031	----------Retencao----------		1.655,54	Ordinario	2016/000156			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
23048	----------Retencao----------		140,58	Ordinario	2016/000156			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
23821	0301.0927200262.110	319001060000	210.513,94	Ordinario	2016/000157			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
23096	----------Retencao----------		6.014,02	Ordinario	2016/000157			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
23113	----------Retencao----------		752,92	Ordinario	2016/000157			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
		Total do dia: 09/12/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	16.363,47		0,00				16.363,47	
		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	296.194,70		0,00				296.194,70	
		Retencoes	8.663,33		0,00				8.663,33	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		321.221,50		0,00			321.221,50		
	Total Geral ...		321.221,50		0,00			321.221,50		
12.12.2016										
24119	0301.0927200162.035	339039580000	136,81	Estimativo	2016/000134/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
	Total do dia: 12/12/2016									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		136,81		0,00			136,81		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		136,81		0,00			136,81		
	Total Geral ...		136,81		0,00			136,81		
13.12.2016										
24093	0301.0927200162.035	339039430000	60,93	Estimativo	2016/000104/0004		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
24053	0301.0927200162.035	339039400000	237,37	Ordinario	2016/000152		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
24075	--------Pagamento Extra---------		42,00		2016/000122		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
24044	--------Pagamento Extra---------		34.891,44		2016/000128		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
24035	--------Pagamento Extra---------		111,00		2016/000129		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
24026	--------Pagamento Extra---------		7.893,57		2016/000130		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
24066	--------Pagamento Extra---------		129,85		2016/000132		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
24084	--------Pagamento Extra---------		100,31		2016/000134		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
24017	--------Pagamento Extra---------		7.669,56		2016/000135		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
	Total do dia: 13/12/2016									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		570,46		0,00			570,46		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		50.565,57		0,00			50.565,57		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		50.837,73		0,00			50.837,73		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		298,30		0,00				298,30	
	Total Geral ...		51.136,03		0,00				51.136,03	
19.12.2016										
24302	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2016/000122	0001	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
24315	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2016/000122	0002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
24328	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2016/000122	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
24276	0301.0927200162.035	339197000000	10,60	Ordinario	2016/000158		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
24289	0301.0927200162.035	319113410000	105,95	Ordinario	2016/000159		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004

Total do dia: 19/12/2016

		Pagamento	Estorno	Liquido
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.616,55	0,00	1.616,55
	Retencoes	0,00	0,00	0,00
	Extra	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
	Orcamentario ...	1.616,55	0,00	1.616,55
	Total Geral ...	1.616,55	0,00	1.616,55

22.12.2016										
24366	0301.0927200162.035	339039999900	441,40	Global	2016/000042	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	112 FRIAS E KOCH S/S	0004
24348	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2016/000136	0002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004

Total do dia: 22/12/2016

		Pagamento	Estorno	Liquido
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	541,40	0,00	541,40
	Retencoes	0,00	0,00	0,00
	Extra	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
	Orcamentario ...	541,40	0,00	541,40
	Total Geral ...	541,40	0,00	541,40

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
28.12.2016											
25059	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2016/000020/0011			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
22553	----------Retencao----------		42,00	Global	2016/000020/0011			(C)3744 IRRF Fornecedores	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
25072	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2016/000039/0009			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
25046	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2016/000092/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
25085	0301.0927200162.035	339039999900	360,00	Global	2016/000095/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
25204	0301.0927200162.035	339039430000	61,36	Estimativo	2016/000104/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103	Elektro Eletricidade e Servicos	0004
25191	0301.0927200162.035	339039430000	289,65	Estimativo	2016/000135/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103	Elektro Eletricidade e Servicos	0004
25098	0301.0927200162.035	319011010000	1.226,36	Ordinario	2016/000161			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
24210	----------Retencao----------		10,59	Ordinario	2016/000161			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	
24227	----------Retencao----------		129,85	Ordinario	2016/000161			(C)3750 Convenio Unimed	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	
24244	----------Retencao----------		116,54	Ordinario	2016/000161			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	
25111	0301.0927200262.110	319001010000	185.093,05	Ordinario	2016/000162			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
24409	----------Retencao----------		6.446,80	Ordinario	2016/000162			(C)3745 IRRF Pessoal	23	Inativos	
24426	----------Retencao----------		1.087,30	Ordinario	2016/000162			(C)3746 SINDICON - Convenios	23	Inativos	
24443	----------Retencao----------		891,82	Ordinario	2016/000162			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23	Inativos	
24460	----------Retencao----------		4.145,95	Ordinario	2016/000162			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23	Inativos	
24477	----------Retencao----------		29.859,62	Ordinario	2016/000162			(C)3750 Convenio Unimed	23	Inativos	
24494	----------Retencao----------		2.823,82	Ordinario	2016/000162			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23	Inativos	
24511	----------Retencao----------		185,00	Ordinario	2016/000162			(C)3780 Convenio Previna	23	Inativos	
24528	----------Retencao----------		752,92	Ordinario	2016/000162			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23	Inativos	
24543	----------Retencao----------		1.374,85	Ordinario	2016/000162			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23	Inativos	
25131	0301.0927200262.110	319003010000	73.742,95	Ordinario	2016/000163			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13	Pensionistas	0004
24736	----------Retencao----------		1.650,53	Ordinario	2016/000163			(C)3745 IRRF Pessoal	13	Pensionistas	
24753	----------Retencao----------		25,04	Ordinario	2016/000163			(C)3746 SINDICON - Convenios	13	Pensionistas	
24770	----------Retencao----------		155,84	Ordinario	2016/000163			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13	Pensionistas	
24787	----------Retencao----------		4.210,15	Ordinario	2016/000163			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13	Pensionistas	
24804	----------Retencao----------		5.523,37	Ordinario	2016/000163			(C)3750 Convenio Unimed	13	Pensionistas	
24821	----------Retencao----------		1.249,26	Ordinario	2016/000163			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13	Pensionistas	
24838	----------Retencao----------		140,58	Ordinario	2016/000163			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13	Pensionistas	
24853	----------Retencao----------		1.299,09	Ordinario	2016/000163			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13	Pensionistas	
25151	0301.0927200262.110	319005020200	370,64	Ordinario	2016/000164			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
25182	--------Pagamento Extra---------		35.382,99		2016/000141			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
25164	--------Pagamento Extra---------		185,00		2016/000142			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
25173	--------Pagamento Extra---------		8.097,33		2016/000143			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 28/12/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		6.717,05		0,00				6.717,05	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		304.098,32		0,00				304.098,32	
	Retencoes		62.120,92		0,00				62.120,92	
	Extra		43.665,32		0,00				43.665,32	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		329.270,97		0,00				329.270,97	
	Total Geral ...		372.936,29		0,00				372.936,29	
29.12.2016										
25402	0301.0927200162.035	339039999900	3.000,00	Global	2016/000139	0002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	158 Emenge Engenharia e Comercio LTDA ME	0004
25322	0301.0927200162.035	339197000000	21,19	Ordinario	2016/000165		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
25371	0301.0927200162.035	319113410000	211,91	Ordinario	2016/000166		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
25309	0301.0927200162.035	339039400000	237,37	Ordinario	2016/000167		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
25291	--------Pagamento Extra---------		42,00		2016/000133		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
25344	--------Pagamento Extra---------		1.047,66		2016/000136		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
25353	--------Pagamento Extra---------		1.112,34		2016/000137		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
25384	--------Pagamento Extra---------		4.073,08		2016/000138		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
25393	--------Pagamento Extra---------		2.673,94		2016/000139		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
25335	--------Pagamento Extra---------		8.356,10		2016/000140		7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
25362	--------Pagamento Extra---------		10,59		2016/000144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
25300	--------Pagamento Extra---------		129,85		2016/000145		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
		Total do dia: 29/12/2016								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		3.642,32		0,00				3.642,32	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		6.243,67		0,00				6.243,67	
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		2.673,94		0,00				2.673,94	
	7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		8.356,10		0,00				8.356,10	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		17.445,56		0,00				17.445,56	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		3.470,47		0,00				3.470,47	
	Total Geral ...		20.916,03		0,00				20.916,03	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
30.12.2016										
25476	0301.0927200162.035	339039810000	569,20	Ordinario	2016/000168			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
25489	0301.0927200162.035	339039810000	43,00	Ordinario	2016/000169			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 30/12/2016

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	569,20	0,00	569,20
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	43,00	0,00	43,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	612,20	0,00	612,20
Total Geral ...	612,20	0,00	612,20

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	39.337,12	0,00	39.337,12
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	918.207,46	0,00	918.207,46
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	7.013,49	0,00	7.013,49
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	16.947,96	0,00	16.947,96
Retencoes	132.189,92	0,00	132.189,92
Extra	129.218,07	0,00	129.218,07
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	984.477,88	0,00	984.477,88
Total Geral ...	1.113.695,95	0,00	1.113.695,95

RESUMO DO PERIODO

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	215.601,75	0,00	215.601,75
7388 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4.732,49	0,00	4.732,49
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.861.115,77	0,00	3.861.115,77
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	29.717,24	0,00	29.717,24
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	94.315,43	0,00	94.315,43
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	600.008,45	0,00	600.008,45
Retencoes	713.303,61	4.855,10	708.448,51

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Extra	696.641,43	0,00	696.641,43
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	4.822.153,31	4.855,10	4.817.298,21
Total Geral ...	5.518.794,74	4.855,10	5.513.939,64