Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 02 de Janeiro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000001-0001	100,31	100,31
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	25.843,97	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	129.245,21	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Resgate.	133.011,50	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		439,53	
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2017.			
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao.	18.433,78	306.973,99
			Subtotal		307.074,30
			Total		307.074,30
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	100,31	100,31
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	0,00	
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		439,53	439,53
		Desvalorizacao ref. Janeiro/2017.			
Depositos bancarios					
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	25.843,97	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	133.011,50	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	129.245,21	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao.	18.433,78	306.534,46
			Subtotal		307.074,30
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		307.074,30
			********** Dia 03 de Janeiro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		574,89	
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).			
		Arrecadacao da Receita		1.724,00	2.298,89
		Rendimento ate 02/01/2017			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000005-0001	42,00	42,00
Cheques e avisos					
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Lancamento Contabil	Resgate total fundo.	1.074.452,31	
6749	BANCO VOTORANTIM - CONCHALPREV	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.074.452,31	2.148.904,62
			Subtotal		2.151.245,51
			Total		2.151.245,51
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000005	42,00	42,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000005	0,00	0,00
Depositos bancarios					
3991	VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCA	Arrecadacao da Receita		1.724,00	
		Rendimento ate 02/01/2017			
6749	BANCO VOTORANTIM - CONCHALPREV	Lancamento Contabil	Resgate total fundo.	1.074.452,31	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.074.452,31	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		574,89	2.151.203,51
		Rendimentos ref. Janeiro/17 (ate dia 03/01/17).			
			Subtotal		2.151.245,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.151.245,51

****************** **Dia 04 de Janeiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.		3.274.569,19	
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.		2.253.141,30	5.527.710,49
			Subtotal		5.527.710,49
			Total		5.527.710,49

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

Depositos bancarios

7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.		2.253.141,30	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.		3.274.569,19	5.527.710,49
			Subtotal		5.527.710,49
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.527.710,49

****************** **Dia 05 de Janeiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.		56.753,51	56.753,51
			Subtotal		56.753,51
			Total		56.753,51

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

Depositos bancarios

7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.		56.753,51	56.753,51
			Subtotal		56.753,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		56.753,51

****************** **Dia 06 de Janeiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil	Resgate.		15.917,94	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 001.		1.590,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 002.		75,13	17.583,07
			Subtotal		17.583,07
			Total		17.583,07

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

Pagamentos

118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000008		1.590,00	
	cf. processo no 001.				
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000016		75,13	1.665,13
	cf. processo no 002.				

Depositos bancarios

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.		15.917,94	15.917,94
			Subtotal		17.583,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		17.583,07

****************** **Dia 10 de Janeiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.		15.917,94	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 003.		6.586,86	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 004.		1.069,18	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.		7.656,04	31.230,02
			Subtotal		31.230,02
			Total		31.230,02

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

Pagamentos					
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo no 003.	Nro 0001/000001		6.586,86	
102 Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo no 004.	Nro 0001/000010		1.069,18	7.656,04
Depositos bancarios					
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.		15.917,94	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.		7.656,04	23.573,98
			Subtotal		31.230,02
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		31.230,02

********** **Dia 12 de Janeiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 005.		118,36	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.		118,36	236,72
			Subtotal		236,72
			Total		236,72

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

Pagamentos					
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 005.	Nro 0001/000012		118,36	118,36
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.		118,36	118,36
			Subtotal		236,72
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		236,72

********** **Dia 20 de Janeiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).			24.676,85	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).			24.463,02	
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).			25.927,24	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).			19.249,57	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.			2.179,01	96.495,69
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 006.		500,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.		500,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.		46.495,69	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.		50.000,00	97.495,69
			Subtotal		193.991,38
			Total		193.991,38

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

Pagamentos					
39 RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 006.	Nro 0001/000002		500,00	500,00
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.		500,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita			24.676,85	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Janeiro de 2017**		
Depositos bancarios					
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		25.927,24	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.019/14).			
		Arrecadacao da Receita		24.463,02	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (principal Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		19.249,57	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 36/36 ref. Dezembro/16 (juros Lei 2.002/13).			
		Arrecadacao da Receita		2.179,01	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 33/33 ref. Dezembro/16 (juros complementar Lei 2.019/14.			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao.	46.495,69	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	50.000,00	193.491,38
			Subtotal		193.991,38
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		193.991,38
			********** **Dia 23 de Janeiro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 007.	100,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 008.	62,78	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	162,78	325,56
			Subtotal		325,56
			Total		325,56
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 007.	Nro 0001/000009	100,00	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo no 008.	Nro 0001/000014	62,78	162,78
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	162,78	162,78
			Subtotal		325,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		325,56
			********** **Dia 30 de Janeiro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	234,26	234,26
			Subtotal		234,26
			Total		234,26
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	234,26	234,26
			Subtotal		234,26
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		234,26
			********** **Dia 31 de Janeiro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias

148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		116,54	
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		20.550,91	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		43.580,56	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.			
		Arrecadacao da Receita		53.761,55	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.			
		Arrecadacao da Receita		2.422,80	
		Rendimentos ref. Janeiro/17.			
		Arrecadacao da Receita		8.225,55	
		Rendimentos ref. Janeiro/17.			
		Arrecadacao da Receita		17.631,92	
		Rendimentos ref. Janeiro/17.			
		Arrecadacao da Receita		44.884,63	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		7.626,47	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		3.273,24	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		15,57	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		234.290,25	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		7,63	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).			
		Arrecadacao da Receita		36.217,03	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		55.256,02	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		54,12	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).			
		Arrecadacao da Receita		20.559,72	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		343,34	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		10.095,88	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		29.798,38	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		2.138,55	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.772,10	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		116.367,19	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		15.535,62	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		6.397,94	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		37,39	730.960,90
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			

Recebimentos extra-orcamentarios

2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	612,07	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	132,15	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	6.644,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	1.868,14	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	1.041,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	29,82	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000018	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	939,72	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	160,43	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	4.145,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000018	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	29.141,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	5.523,37	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	2.616,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	1.249,26	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	259,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000018	116,54	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	1.374,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	1.299,09	61.504,68
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 009.	234,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 010.	37,20	271,46
				Subtotal	792.737,04
				Total	792.737,04
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	160,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	4.210,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	1.299,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	1.249,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	29,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	5.523,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	1.868,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	132,15	
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000025	37,20	
		cf. processo no 010.			
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	939,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	4.145,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	1.374,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	2.616,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	1.041,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	29.141,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	259,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	6.644,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	612,07	
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000006	234,26	
		cf. processo no 009.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000018	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000018	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000018	116,54	61.776,14
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000020	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000019	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000018	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000018	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000018	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		29.798,38	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		44.884,63	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		8.225,55	
		Rendimentos ref. Janeiro/17.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		2.138,55	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		116.367,19	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		3.273,24	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		15,57	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		55.256,02	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		7,63	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		54,12	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017 (de 20/01 a 31/01).			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		10.095,88	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		20.550,91	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		36.217,03	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		15.535,62	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		20.559,72	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		234.290,25	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		17.631,92	
		Rendimentos ref. Janeiro/17.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		7.626,47	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		343,34	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.772,10	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		43.580,56	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/17.			
		Arrecadacao da Receita		53.761,55	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/17.			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		2.422,80	
		Rendimentos ref. Janeiro/17.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		6.397,94	
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadacao da Receita		37,39	730.844,36
		Rendimentos ref. Janeiro/2017.			
				Subtotal	792.737,04
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	792.737,04

********** **Dia 01 de Fevereiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000001-0002	100,31	100,31
Cheques e avisos					
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate.	8.000.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 011.	335,11	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	335,11	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	280.775,11	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	4.280.775,11	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao.	280.775,11	16.842.995,55
				Subtotal	16.843.095,86
				Total	16.843.095,86

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

Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	100,31	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000013	335,11	435,42
		cf. processo no 011.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	8.000.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	335,11	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	4.280.775,11	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.000.000,00	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.000.000,00	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia.	280.775,11	
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento Contabil	Aplicacao.	280.775,11	16.842.660,44
				Subtotal	16.843.095,86
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	16.843.095,86

********** **Dia 02 de Fevereiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.700.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.700.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.600.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	267.465,09	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	3.500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	3.500.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	280.000,00	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Resgate.	7.000.000,00	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate.	267.465,09	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao.	267.465,09	23.082.395,27
				Subtotal	23.082.395,27

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 02 de Fevereiro de 2017**		
			Total		23.082.395,27
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.700.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	267.465,09	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	7.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate.	280.000,00	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao.	3.500.000,00	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	3.500.000,00	
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.700.000,00	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia.	267.465,09	
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento Contabil	Aplicacao.	267.465,09	
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.600.000,00	23.082.395,27
			Subtotal		23.082.395,27
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		23.082.395,27
			********** **Dia 03 de Fevereiro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		612,07	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		132,15	744,22
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 014.	2.673,94	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.673,94	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 012.	193.618,94	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 012.	77.216,17	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 012.	374,80	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 013.	1.226,36	277.784,15
			Subtotal		278.528,37
			Total		278.528,37
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000020	77.216,17	
		cf. processo no 012.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000019	193.618,94	
		cf. processo no 012.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000021	374,80	
		cf. processo no 012.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000018	1.226,36	272.436,27
		cf. processo no 013.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		612,07	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		132,15	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000006	2.673,94	3.418,16
		cf. processo no 014.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.673,94	2.673,94
			Subtotal		278.528,37
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		278.528,37
			********** **Dia 06 de Fevereiro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.663,69	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.236,95	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Fevereiro de 2017**		
Cheques e avisos					
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	2.900,64	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 015.	1.100,15	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 016.	1.070,83	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 017.	10,59	7.991,65
			Subtotal		7.991,65
			Total		7.991,65
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000004	1.070,83	
		cf. processo no 016.			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000003	1.100,15	
		cf. processo no 015.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000011	10,59	2.181,57
		cf. processo no 017.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.663,69	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	2.900,64	
		Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.236,95	5.810,08
			Subtotal		7.991,65
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.991,65
			********** **Dia 07 de Fevereiro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 020.	73,69	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 021.	1.590,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.356,10	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 018.	3.866,05	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	8.500,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 019.	8.356,10	30.741,94
			Subtotal		30.741,94
			Total		30.741,94
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000008	1.590,00	
		cf. processo no 021.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000027	73,69	1.663,69
		cf. processo no 020.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000007	8.356,10	
		cf. processo no 019.			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000005	3.866,05	12.222,15
		cf. processo no 018.			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	8.500,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.356,10	16.856,10
			Subtotal		30.741,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		30.741,94
			********** **Dia 10 de Fevereiro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Fevereiro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 022.	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 023.	1.069,18	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 024.	855,48	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 025.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 026.	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 027.	360,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	14.643,30	29.286,60
			Subtotal		29.286,60
			Total		29.286,60
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho cf. processo no 024.	Nro 2017/000026	855,48	
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo no 026.	Nro 0001/000003	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho cf. processo no 027.	Nro 0001/000004	360,00	
		Pagamento de Subempenho cf. processo no 025.	Nro 0001/000005	2.758,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo no 022.	Nro 0002/000001	6.586,86	
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo no 023.	Nro 0002/000010	1.069,18	14.643,30
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	14.643,30	14.643,30
			Subtotal		29.286,60
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		29.286,60

********** **Dia 13 de Fevereiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 028.	122,93	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 029.	72,55	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	195,48	390,96
			Subtotal		390,96
			Total		390,96
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 029.	Nro 0001/000015	72,55	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 028.	Nro 0002/000012	122,93	195,48
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	195,48	195,48
			Subtotal		390,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		390,96

********** **Dia 15 de Fevereiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil Resgate amortizacao juros.		18.980,17	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	54.024,53	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
				********** **Dia 15 de Fevereiro de 2017**	
Cheques e avisos					
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		35.044,36	108.049,06
		Resgate amortizacao juros.			
				Subtotal	108.049,06
				Total	108.049,06
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		18.980,17	
		Resgate amortizacao juros.			
		Lancamento Contabil		35.044,36	
		Resgate amortizacao juros.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	54.024,53	108.049,06
				Subtotal	108.049,06
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	108.049,06
				********** **Dia 16 de Fevereiro de 2017**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		70.218,69	70.218,69
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia			
		Agosto/2016 a Janeiro/2017.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	53.000,00	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	70.218,69	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	139.608,79	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		28.689,75	
		Resgate amortizacao juros.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil		48.618,82	
		Resgate amortizacao juros.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento Contabil		110.716,42	
		Resgate amortizacao juros.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate.	53.000,00	503.852,47
				Subtotal	574.071,16
				Total	574.071,16
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	53.000,00	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		48.618,82	
		Resgate amortizacao juros.			
		Arrecadacao da Receita		70.218,69	
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia			
		Agosto/2016 a Janeiro/2017.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		110.716,42	
		Resgate amortizacao juros.			
		Lancamento Contabil		28.689,75	
		Resgate amortizacao juros.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	139.608,79	
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Aplicacao.	70.218,69	
7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Lancamento Contabil	Aplicacao.	53.000,00	574.071,16
				Subtotal	574.071,16
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	574.071,16
				********** **Dia 17 de Fevereiro de 2017**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 17 de Fevereiro de 2017**		
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	48.618,82	48.618,82
			Subtotal		48.618,82
			Total		48.618,82
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Aplicacao.	48.618,82	48.618,82
			Subtotal		48.618,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		48.618,82
			********** **Dia 20 de Fevereiro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		31,79	243,70
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	31,79	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 030.	4,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 031.	500,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 032.	211,91	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 033.	31,79	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 034.	100,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 035.	42,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 036.	237,37	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 037.	129,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 038.	100,31	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.357,54	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 039.	8.513,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 040.	259,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 041.	34.664,41	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	43.436,41	89.619,69
			Subtotal		89.863,39
			Total		89.863,39
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000024	237,37	
		cf. processo no 036.			
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000002	500,00	
		cf. processo no 031.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000022	31,79	
		cf. processo no 033.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000023	211,91	
		cf. processo no 032.			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000014	4,00	985,07
		cf. processo no 030.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000001	42,00	
		cf. processo no 035.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000002	100,31	
		cf. processo no 034.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000013	100,31	
		cf. processo no 038.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000010	8.513,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Fevereiro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	cf. processo no 039.			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra Nro 2017/000008		34.664,41	
	cf. processo no 041.			
	Pagamento Documento Extra Nro 2017/000012		129,85	
	cf. processo no 037.			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra Nro 2017/000009		259,00	43.808,88
	cf. processo no 040.			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		31,79	
	Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2017.			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.357,54	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	43.436,41	
	Arrecadacao da Receita		211,91	
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Janeiro/2017.			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	31,79	45.069,44
		Subtotal		89.863,39
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		89.863,39

********** **Dia 21 de Fevereiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		222.130,51	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		959,60	
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		98.207,81	
	Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.006,75	
	Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		82.023,37	
	Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		134.449,21	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		29.066,34	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.689,41	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		25.277,41	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.929,13	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		13.232,73	
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.			
166 Receita de Aporte PM	Arrecadacao da Receita		60.582,32	
	Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Fevereiro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
234 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		424,30	
	Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		506,73	
	Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		873,33	
	Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		6.121,26	710.827,45
	Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	60.582,32	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	650.457,04	
	Lancamento Contabil	Transferencia.	60.582,32	771.621,68
			Subtotal	1.482.449,13
			Total	1.482.449,13
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	60.582,32	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		222.130,51	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		959,60	
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24, Proc. 0005059.16.2001.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		98.207,81	
	Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.006,75	
	Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		82.023,37	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Fevereiro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		134.449,21	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		29.066,34	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.689,41	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		25.277,41	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.929,13	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		13.232,73	
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		60.582,32	
	Aporte Prefeitura ref. Janeiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Insalubridade ref. Novembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		398,11	
	Insalubridade ref. Dezembro/2016 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		424,30	
	Insalubridade ref. Janeiro/2017 Proc. 0004818-76.200.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Gratificacao Bienal ref. Novembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		483,45	
	Gratificacao Bienal ref. Dezembro/2016 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		506,73	
	Gratificacao Bienal ref. Janeiro/2017 Proc. 002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Gratificacao Bienal ref. Novembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		818,40	
	Gratificacao Bienal ref. Dezembro/16 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		873,33	
	Gratificacao Bienal ref. Janeiro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Gratificacao Anual ref. Novembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.973,66	
	Gratificacao Anual ref. Dezembro/16 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		6.121,26	
	Gratificacao Anual ref. Janeiro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	650.457,04	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Fevereiro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	60.582,32	1.482.449,13
				Subtotal	1.482.449,13
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.482.449,13

********** **Dia 23 de Fevereiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.008,18	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.			
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		116,54	
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.651,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		547,68	6.323,63
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	612,07	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	132,15	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	1.656,17	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	6.669,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	1.868,14	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	1.204,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	23,61	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000029	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	939,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	160,43	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	4.026,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000029	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	29.723,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	5.523,37	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	2.616,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	1.249,26	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	259,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000029	116,54	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	1.411,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	1.299,09	63.842,16
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	547,68	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	547,68	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.659,41	6.754,77
				Subtotal	76.920,56
				Total	76.920,56

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	160,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	4.210,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	1.299,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	1.249,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	23,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	5.523,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	1.868,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	132,15	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	939,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	4.026,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	1.411,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	2.616,79	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 23 de Fevereiro de 2017**		
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	1.656,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	1.204,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	29.723,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	259,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	6.669,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	612,07	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000029	10,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000029	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000029	116,54	63.842,16
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000031	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000030	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000029	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000029	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000029	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		116,54	116,54
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	547,68	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.008,18	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		3.651,23	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Janeiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		547,68	
		Aporte Camara ref. Janeiro/2017.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.659,41	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	547,68	12.961,86
			Subtotal		76.920,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		76.920,56
			********** **Dia 24 de Fevereiro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 042.	100,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 043.	234,26	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	334,26	668,52
			Subtotal		668,52
			Total		668,52
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000006	234,26	

********** **Dia 24 de Fevereiro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	cf. processo no 043.			
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000009	100,00	334,26
	cf. processo no 042.			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	334,26	334,26
			Subtotal	668,52
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	668,52

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	8.480,54	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	5.083,40	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	29,94	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	89.698,53	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	147.859,73	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	29.179,24	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	5.956,30	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	192.064,70	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	50.200,23	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	281,89	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	9.722,66	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	2.241,98	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	2.455,31	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	1,12	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	32.003,54	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	85.145,71	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	1.463,41	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	17.577,93	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	111.313,25	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	19.070,44	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	2.166,43	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	16.722,78	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.		
	Arrecadacao da Receita	108,09	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		32.486,27	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.952,54	
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia			
	Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		127.882,51	
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia			
	Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		46.824,81	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.414,78	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.596,72	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		45.516,73	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		12.719,47	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		335,30	1.116.556,28
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 045.	8,80	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 044.	20,40	29,20
			Subtotal	1.116.585,48
			Total	1.116.585,48
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000036	20,40	
	cf. processo no 044.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000037	8,80	29,20
	cf. processo no 045.			
Depositos bancarios				
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		10.596,72	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		46.824,81	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		16.722,78	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		85.145,71	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.414,78	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		17.577,93	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		2.455,31	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,12	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		5.956,30	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7384 BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		147.859,73	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		192.064,70	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		9.722,66	
	Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		32.003,54	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		29.179,24	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		19.070,44	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		50.200,23	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		89.698,53	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		32.486,27	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		108,09	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		2.241,98	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		281,89	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.463,41	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		111.313,25	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadacao da Receita		8.480,54	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		9.952,54	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		127.882,51	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Fevereiro/2017.			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		2.166,43	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		5.083,40	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadacao da Receita		29,94	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadacao da Receita		12.719,47	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		45.516,73	
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Arrecadacao da Receita		335,30	1.116.556,28
		Rendimentos ref. Fevereiro/2017.			
			Subtotal		1.116.585,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.116.585,48

********** **Dia 01 de Marco de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0001	42,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0002	42,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000001-0003	100,31	184,31
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 046.	331,39	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 047.	182,19	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	331,39	
		Lancamento Contabil	Resgate.	182,19	1.027,16
			Subtotal		1.211,47

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		01 de Marco de 2017
			Total		1.211,47
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000028	42,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000028	42,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	100,31	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000013	331,39	
		cf. processo no 046.			
143	Oficial de Registto de Titulos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000038	182,19	697,89
		cf. processo no 047.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0001/000028	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000028	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	331,39	
		Lancamento Contabil	Resgate.	182,19	513,58
			Subtotal		1.211,47
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.211,47
			********** Dia		02 de Marco de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	275.000,00	275.000,00
			Subtotal		275.000,00
			Total		275.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	275.000,00	275.000,00
			Subtotal		275.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		275.000,00
			********** Dia		03 de Marco de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		612,07	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		132,15	744,22
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 048.	194.935,61	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 048.	77.222,38	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 048.	374,80	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 049.	1.650,17	274.182,96
			Subtotal		274.927,18
			Total		274.927,18
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000031	77.222,38	
		cf. processo no 048.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000030	194.935,61	
		cf. processo no 048.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000032	374,80	
		cf. processo no 048.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000029	1.650,17	274.182,96
		cf. processo no 049.			
Pagamentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 03 de Marco de 2017		
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		612,07	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		132,15	744,22
			Subtotal		274.927,18
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		274.927,18
			********** Dia 06 de Marco de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 052.	2.710,39	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.660,76	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.662,48	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 050.	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 051.	440,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	10.350,10	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.710,39	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 053.	1.228,43	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 054.	1.656,17	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 055.	1.100,15	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 056.	10,59	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	6.705,73	36.822,05
			Subtotal		36.822,05
			Total		36.822,05
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000001 cf. processo no 050.	6.586,86	
101	Gustavo Henrique Bella ME	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000039 cf. processo no 051.	440,00	7.026,86
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000016 cf. processo no 054.	1.656,17	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000015 cf. processo no 053.	1.228,43	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000014 cf. processo no 055.	1.100,15	
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000023 cf. processo no 056.	10,59	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000018 cf. processo no 052.	2.710,39	6.705,73
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.710,39	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.662,48	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	10.350,10	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	6.705,73	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.660,76	23.089,46
			Subtotal		36.822,05
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		36.822,05
			********** Dia 07 de Marco de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 059.	1.590,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 060.	72,48	

********** **Dia 07 de Marco de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.237,03	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 057.	3.866,05	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	10.600,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 058.	8.237,03	32.611,39
				Subtotal	32.611,39
				Total	32.611,39
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000008	1.590,00	
		cf. processo no 059.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000040	72,48	1.662,48
		cf. processo no 060.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000019	8.237,03	
		cf. processo no 058.			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000017	3.866,05	12.103,08
		cf. processo no 057.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	10.600,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.237,03	18.845,83
				Subtotal	32.611,39
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	32.611,39

********** **Dia 10 de Marco de 2017**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 061.	128,93	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 062.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 063.	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 064.	360,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 065.	1.069,18	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	7.329,89	14.659,78
				Subtotal	14.659,78
				Total	14.659,78
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000003	3.013,78	
		cf. processo no 063.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000004	360,00	
		cf. processo no 064.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000028	2.758,00	
		cf. processo no 062.			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000010	1.069,18	
		cf. processo no 065.			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000012	128,93	7.329,89
		cf. processo no 061.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	7.329,89	7.329,89
				Subtotal	14.659,78
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	14.659,78

********** **Dia 14 de Marco de 2017**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		14 de Marco de 2017
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 066.	72,64	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	72,64	145,28
			Subtotal		145,28
			Total		145,28
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 066.	Nro 0002/000015	72,64	72,64
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	72,64	72,64
			Subtotal		145,28
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		145,28
			********** Dia		20 de Marco de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.		211,91	
		Arrecadacao da Receita Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.		31,79	243,70
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	31,79	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 067.	42,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 068.	237,37	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 069.	129,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 070.	100,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 071.	42,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 075.	64,03	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 076.	31,79	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 077.	211,91	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 078.	490,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 079.	500,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.849,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 072.	8.537,32	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 073.	259,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 074.	35.246,42	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	44.042,74	91.815,79
			Subtotal		92.059,49
			Total		92.059,49
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo no 075.	Nro 0001/000011	64,03	
		Pagamento de Empenho cf. processo no 068.	Nro 2017/000035	237,37	
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 079.	Nro 0003/000002	500,00	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho cf. processo no 076.	Nro 2017/000033	31,79	
		Pagamento de Empenho cf. processo no 077.	Nro 2017/000034	211,91	
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho cf. processo no 078.	Nro 0001/000017	490,00	1.535,10
Pagamentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 20 de Marco de 2017		
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra Nro 2017/000025		42,00	
		cf. processo no 067.			
		Pagamento Documento Extra Nro 2017/000026		42,00	
		cf. processo no 071.			
		Pagamento Documento Extra Nro 2017/000027		100,31	
		cf. processo no 070.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra Nro 2017/000022		8.537,32	
		cf. processo no 072.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra Nro 2017/000020		35.246,42	
		cf. processo no 074.			
		Pagamento Documento Extra Nro 2017/000024		129,85	
		cf. processo no 069.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra Nro 2017/000021		259,00	44.356,90
		cf. processo no 073.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		31,79	
		Aporte ConchalPrev ref. Fevereiro/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.849,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	44.042,74	
		Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref.			
		Fevereiro/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	31,79	46.167,49
			Subtotal		92.059,49
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		92.059,49
			********** Dia 21 de Marco de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	8,80
			Subtotal		8,80
			Total		8,80
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	8,80
			Subtotal		8,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		8,80
			********** Dia 24 de Marco de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		122,37	122,37
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	140,53	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	940,60	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	7.451,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	2.016,43	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	1.113,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	27,34	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	965,73	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	164,58	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Marco de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	3.846,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	4.210,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	29.443,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	5.528,37	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	2.616,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	1.249,26	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	259,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	439,65	
4164	CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	37,08	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	122,37	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	1.411,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	1.299,09	64.177,82
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 080.	100,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 081.	395,98	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	495,98	991,96
				Subtotal	65.292,15
				Total	65.292,15
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	164,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	4.210,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	1.299,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	1.249,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	27,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	439,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	5.528,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	2.016,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	140,53	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	965,73	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	3.846,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	1.411,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	2.616,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	940,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	1.113,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	29.443,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	259,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	7.451,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	754,47	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 081.	Nro 0003/000013	395,98	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 080.	Nro 0003/000009	100,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	37,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	122,37	64.673,80
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000043	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	24 de Marco de 2017
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Pagamentos extra-orcamentarios				
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000042	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000041	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		122,37	122,37
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	495,98	495,98
			Subtotal	65.292,15
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	65.292,15

			********** Dia	30 de Marco de 2017
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		5.153,85	
	Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.153,84	
	Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		224.621,19	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		9.370,55	
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		9.370,55	
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		98.494,21	
	Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		13.226,30	
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		25.394,96	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.955,47	
	Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.729,69	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		29.122,14	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		138.560,12	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Marco de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		81.921,19	
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		2.006,75	
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.			
166	Receita de Aporte PM	Arrecadacao da Receita		61.261,62	
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.			
234	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		424,30	
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
		Arrecadacao da Receita		873,33	
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		506,73	
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		6.121,26	731.268,05
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	61.261,62	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	61.261,62	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	670.575,66	793.098,90
				Subtotal	1.524.366,95
				Total	1.524.366,95
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	61.261,62	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		424,30	
		Insalubridade ref. Fevereiro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
		Arrecadacao da Receita		873,33	
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		506,73	
		Gratificacao Bienal ref. Fevereiro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		6.121,26	
		Gratificacao Anual ref. Fevereiro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		61.261,62	
		Aporte Prefeitura ref. Fevereiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		5.153,85	
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		9.370,55	
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 13/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		5.153,84	
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		9.370,55	
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 12/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		224.621,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Marco de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		98.494,21	
	Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		13.226,30	
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		25.394,96	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.955,47	
	Contribuicao Patronal CEMEIs ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.729,69	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		29.122,14	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		138.560,12	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		81.921,19	
	Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Fevereiro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.006,75	
	Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Fevereiro/2017.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	670.575,66	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	61.261,62	1.524.366,95
		Subtotal		1.524.366,95
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.524.366,95

********** **Dia 31 de Marco de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita	2.012,98	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.		
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	52.143,31	
	Rendimentos ref. Marco/2017.		
	Arrecadacao da Receita	47.833,53	
	Rendimentos ref. Marco/2017.		
	Arrecadacao da Receita	33.343,69	
	Rendimentos ref. Marco/2017.		
	Arrecadacao da Receita	6.826,52	
	Rendimentos ref. Marco/2017.		
	Arrecadacao da Receita	40.580,17	
	Rendimentos ref. Marco/2017.		
	Arrecadacao da Receita	55.888,39	
	Rendimentos ref. Marco/2017.		
	Arrecadacao da Receita	340,22	
	Rendimentos ref. Marco/2017.		
	Arrecadacao da Receita	13.141,53	
	Rendimentos ref. Marco/2017.		
	Arrecadacao da Receita	1.103,19	
	Rendimentos ref. Marco/2017.		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		2.514,50	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1,34	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		2.811,77	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		5.726,59	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		2.439,73	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		36,44	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		27.647,19	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		28.813,99	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.726,74	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		24.487,16	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		37.734,99	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		21.217,04	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		15.432,29	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		786,61	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		29.983,13	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		8.152,86	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		630,24	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		736,50	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.625,14	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		11.584,71	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		19.270,71	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.659,96	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		548,99	500.782,15
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.			
Cheques e avisos					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		12.822,10	
		Desvalorizacao ref. Marco/17.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		11.390,01	
		Desvalorizacao ref. Marco/2017.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	548,99	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 082.	234,26	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 084.	17,60	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	234,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	548,99	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.672,94	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 083.	29,20	31.498,35
			Subtotal		532.280,50
			Total		532.280,50
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000049	29,20	
		cf. processo no 083.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000050	17,60	
		cf. processo no 084.			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000006	234,26	281,06
		cf. processo no 082.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		11.390,01	
		Desvalorizacao ref. Marco/2017.			
		Lancamento a Credito		12.822,10	24.212,11
		Desvalorizacao ref. Marco/17.			
Depositos bancarios					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		11.584,71	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		28.813,99	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	548,99	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		786,61	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		15.432,29	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	234,26	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		2.514,50	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,34	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.012,98	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Fevereiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		3.659,96	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Fevereiro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		548,99	
		Aporte 3% Camara ref. Fevereiro/2017.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.672,94	
		Arrecadacao da Receita		6.826,52	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		47.833,53	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		40.580,17	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		13.141,53	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		27.647,19	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		33.343,69	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		21.217,04	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		55.888,39	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		52.143,31	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		19.270,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	548,99	
		Arrecadacao da Receita		630,24	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		1.103,19	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		340,22	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.726,74	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		24.487,16	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Arrecadacao da Receita		2.811,77	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		29.983,13	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		8.152,86	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2017.			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		1.625,14	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		5.726,59	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadacao da Receita		36,44	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadacao da Receita		2.439,73	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		37.734,99	
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Arrecadacao da Receita		736,50	507.787,33
		Rendimentos ref. Marco/2017.			
			Subtotal		532.280,50
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		532.280,50

********** **Dia 03 de Abril de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000001-0004	100,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0003	42,00	142,31
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	280.000,00	280.000,00
			Subtotal		280.142,31
			Total		280.142,31

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

Pagamentos

29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000028	42,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	100,31	142,31
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0003/000028	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	280.000,00	280.000,00
			Subtotal		280.142,31
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		280.142,31

****************** **Dia** **04 de Abril de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		754,47	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00

Cheques e avisos

7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 085.	1.739,17	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 086.	198.669,48	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 086.	78.084,64	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 086.	389,20	278.882,49

Subtotal 279.777,49

Total 279.777,49

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

Pagamentos

13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000043	78.084,64	
		cf. processo no 086.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000042	198.669,48	
		cf. processo no 086.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000044	389,20	
		cf. processo no 086.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000041	1.739,17	278.882,49
		cf. processo no 085.			

Pagamentos extra-orcamentarios

2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00

Subtotal 279.777,49

Saldo p/ dia seguinte 0,00

Total 279.777,49

****************** **Dia** **05 de Abril de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 087.	2.710,39	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	4.373,14	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 088.	439,65	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	8.000,00	15.523,18

Subtotal 15.523,18

Total 15.523,18

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

Pagamentos extra-orcamentarios

3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000034	439,65	
		cf. processo no 088.			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000032	2.710,39	3.150,04
		cf. processo no 087.			

Depositos bancarios

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	4.373,14	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	8.000,00	12.373,14

Subtotal 15.523,18

Saldo p/ dia seguinte 0,00

Total 15.523,18

****************** **Dia** **06 de Abril de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	3.413,04	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.413,04	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 089.	1.130,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 090.	940,60	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 091.	1.140,69	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia	06 de Abril de 2017	
Cheques e avisos				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 092.	11,12	10.048,80
		Subtotal		10.048,80
		Total		10.048,80
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3688 Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000030	940,60	
	cf. processo no 090.			
3746 SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000029	1.140,69	
	cf. processo no 091.			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000028	1.130,31	
	cf. processo no 089.			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000038	11,12	3.222,72
	cf. processo no 092.			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.413,04	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	3.413,04	6.826,08
		Subtotal		10.048,80
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		10.048,80
		********** Dia	07 de Abril de 2017	
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000051	19,82	
3750 UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000051	279,93	299,75
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 095.	1.590,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 096.	72,75	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 093.	3.866,05	
	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.056,38	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	8.100,00	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 094.	8.056,38	29.741,56
		Subtotal		30.041,31
		Total		30.041,31
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000008	1.590,00	
	cf. processo no 095.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000052	72,75	
	cf. processo no 096.			
161 Mercedes Aparecida Machado Lig	Retencao de Empenho	Nro 2017/000051	19,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000051	279,93	1.962,50
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000051	0,00	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000033	8.056,38	
	cf. processo no 094.			
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000031	3.866,05	11.922,43
	cf. processo no 093.			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	8.100,00	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.056,38	16.156,38
		Subtotal		30.041,31
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		30.041,31
		********** Dia	10 de Abril de 2017	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		10 de Abril de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 097.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 098.	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 099.	360,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 100.	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 101.	1.069,18	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 102.	77,09	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	13.864,91	27.729,82
			Subtotal		27.729,82
			Total		27.729,82
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo no 098.	Nro 0003/000003	3.013,78	
		Pagamento de Subempenho cf. processo no 099.	Nro 0003/000004	360,00	
		Pagamento de Subempenho cf. processo no 097.	Nro 0002/000028	2.758,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo no 100.	Nro 0004/000001	6.586,86	
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo no 101.	Nro 0004/000010	1.069,18	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 102.	Nro 0003/000015	77,09	13.864,91
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	13.864,91	13.864,91
			Subtotal		27.729,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		27.729,82
			********** Dia		12 de Abril de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 103.	108,75	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	108,75	217,50
			Subtotal		217,50
			Total		217,50
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 103.	Nro 0004/000012	108,75	108,75
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	108,75	108,75
			Subtotal		217,50
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		217,50
			********** Dia		13 de Abril de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 104.	2.018,37	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	2.018,37	4.036,74
			Subtotal		4.036,74
			Total		4.036,74
		---------- Pagamentos ----------			

Pagamentos

161	Mercedes Aparecida Machado Lig	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000051		2.018,37	2.018,37
		cf. processo no 104.				

Depositos bancarios

7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.		2.018,37	2.018,37
				Subtotal		4.036,74
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		4.036,74

********** **Dia** **19 de Abril de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 109.		237,37	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 110.		129,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 111.		100,31	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 112.		490,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 113.		500,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 114.		319,90	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 115.		80,20	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 116.		35,80	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.		1.893,43	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 105.		9.467,84	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 106.		259,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 107.		34.971,49	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 108.		279,93	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.		44.978,26	93.743,38
				Subtotal		93.743,38
				Total		93.743,38

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

Pagamentos

11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000011		35,80	
		cf. processo no 116.				
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000047		237,37	
		cf. processo no 109.				
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000002		500,00	
		cf. processo no 113.				
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000014		80,20	
		cf. processo no 115.				
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000048		319,90	
		cf. processo no 114.				
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000017		490,00	1.663,27
		cf. processo no 112.				

Pagamentos extra-orcamentarios

3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000042		100,31	
		cf. processo no 111.				
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000037		9.467,84	
		cf. processo no 105.				
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000035		34.971,49	
		cf. processo no 107.				
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000039		129,85	
		cf. processo no 110.				
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000045		279,93	
		cf. processo no 108.				
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000036		259,00	45.208,42
		cf. processo no 106.				

Depositos bancarios

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.		1.893,43	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.		44.978,26	46.871,69
				Subtotal		93.743,38
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		93.743,38

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

				********** **Dia**	**20 de Abril de 2017**
				Saldo Anterior	0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	8,80
				Subtotal	8,80
				Total	8,80
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	8,80
				Subtotal	8,80
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	8,80

				********** **Dia**	**25 de Abril de 2017**
				Saldo Anterior	0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		31,79	243,70
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	31,79	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 117.	31,79	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 118.	211,91	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 119.	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	343,70	719,19
				Subtotal	962,89
				Total	962,89
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000009	100,00	
		cf. processo no 119.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000045	31,79	
		cf. processo no 117.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000046	211,91	343,70
		cf. processo no 118.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		31,79	
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	343,70	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	31,79	619,19
				Subtotal	962,89
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	962,89

				********** **Dia**	**26 de Abril de 2017**
				Saldo Anterior	0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.191,68	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		3.984,88	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		597,73	6.774,29
		Aporte Camara ref. Marco/2017.			
				Subtotal	6.774,29
				Total	6.774,29
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	26 de Abril de 2017
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.984,88	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.191,68	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita		597,73	6.774,29
	Aporte Camara ref. Marco/2017.			
			Subtotal	6.774,29
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	6.774,29
			********** Dia	27 de Abril de 2017
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
148 Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		122,37	122,37
Recebimentos extra-orcamentarios				
2638 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	754,47	
2639 CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	140,53	
3688 Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	197,81	
3745 IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	7.451,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	2.016,43	
3746 SINDICON - CONVENIOS	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	1.111,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	30,96	
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000053	11,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	981,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	164,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000060	9,37	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	3.659,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	4.210,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000060	186,77	
3750 UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000053	129,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	29.568,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	5.523,37	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	2.616,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	1.249,26	
3780 CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	259,00	
3968 Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	138,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	439,65	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000053	122,37	
7118 Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	1.411,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	1.325,03	63.710,78
			Subtotal	63.833,15
			Total	63.833,15
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	164,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	4.210,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	1.325,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	1.249,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	30,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	439,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	5.523,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	2.016,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	140,53	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	981,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	3.659,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	1.411,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Abril de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	2.616,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	197,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	1.111,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	138,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	29.568,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	259,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	7.451,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	754,47	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000053	11,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000053	129,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000053	122,37	
162 Brasa Maria Monteiro Inacio	Retencao de Empenho	Nro 2017/000060	9,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000060	186,77	63.710,78
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000055	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000054	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000053	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000053	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000053	0,00	
162 Brasa Maria Monteiro Inacio	Retencao de Empenho	Nro 2017/000060	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000060	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		122,37	122,37
			Subtotal	63.833,15
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	63.833,15

********** **Dia 28 de Abril de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		236.099,52	
	Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.307,71	
	Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24			
	Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		4.502,26	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		27,61	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		380,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Abril de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.818,59	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		0,88	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		17.987,52	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		24.652,61	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		8.013,32	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		30.686,03	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		252,35	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		7.948,65	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		377,73	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		560,61	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.093,77	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		909,54	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		4.325,96	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		11.688,33	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.504,99	
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		19.703,05	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		963,93	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.277,21	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		12.077,16	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		12.697,54	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		11.929,81	
	Rendimentos ref. Abril/2017.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		10.442,61	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita		26.683,42	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.349,70	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita		30.687,76	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita		145.768,04	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita		18.741,05	
	Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Abril de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
234	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		893,30	
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		512,93	
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		7.209,26	
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		424,30	675.499,60
		Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
Cheques e avisos					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		8.955,01	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		9.597,99	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	597,73	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 120.	234,26	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 124.	8,80	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	234,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	597,73	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 121.	22,25	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 122.	14,83	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 123.	38,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	504.520,80	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		16.332,37	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		41.013,32	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		24.175,07	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento Contabil		960,05	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		31.305,07	
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Abril/2017.			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento Contabil		2.465,77	641.073,31
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
				Subtotal	1.316.572,91
				Total	1.316.572,91
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000061	38,00	
		cf. processo no 123.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000062	8,80	
		cf. processo no 124.			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000006	234,26	281,06
		cf. processo no 120.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		960,05	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
		Lancamento a Credito		2.465,77	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
		Lancamento a Credito		16.332,37	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
		Lancamento a Credito		41.013,32	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Abril de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
		Lancamento a Credito		31.305,07	
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Abril/2017.			
		Lancamento a Credito		8.955,01	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
		Lancamento a Credito		9.597,99	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
		Lancamento a Credito		24.175,07	
		Desvalorizacao ref. Abril/2017.			
4164	CONTRIBUICAO SINDICAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra Nro 2017/000040		14,83	
		cf. processo no 122.			
		Pagamento Documento Extra Nro 2017/000041		22,25	134.841,73
		cf. processo no 121.			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		19.703,05	
		Rendimentos ref. Abril/2017.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		2.093,77	
		Rendimentos ref. Abril/2017.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	597,73	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		963,93	
		Rendimentos ref. Abril/2017.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		12.077,16	
		Rendimentos ref. Abril/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	234,26	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		1.818,59	
		Rendimentos ref. Abril/2017.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,88	
		Rendimentos ref. Abril/2017.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		236.099,52	
		Contribuicao Servidor ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		10.442,61	
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		26.683,42	
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		10.349,70	
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		30.687,76	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		145.768,04	
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2017.			
		Arrecadacao da Receita		18.741,05	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		10.307,71	
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 14 e 15/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		893,30	
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		512,93	
		Gratificacao Bienal ref. Marco/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		7.209,26	
		Gratificacao Anual ref. Marco/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Abril de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita Insalubridade ref. Marco/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.		424,30	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		8.013,32	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	504.520,80	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		7.948,65	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		11.688,33	
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		24.652,61	
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		11.929,81	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		30.686,03	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		17.987,52	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		4.325,96	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	597,73	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		909,54	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		380,55	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		252,35	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		1.277,21	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Abril/2017.		2.504,99	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		560,61	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		4.502,26	
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		27,61	
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		12.697,54	
7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Abril/2017.		377,73	1.181.450,12
			Subtotal		1.316.572,91
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.316.572,91

********** **Dia 02 de Maio de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000001-0005	100,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0004	42,00	142,31
			Subtotal		142,31
			Total		142,31

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

Pagamentos

29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0004/000028	42,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	100,31	142,31

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		02 de Maio de 2017
Pagamentos					
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0004/000028	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	0,00	0,00
			Subtotal		142,31
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		142,31
			********** Dia		03 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 125.	768,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	768,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	300.000,00	301.536,00
			Subtotal		301.536,00
			Total		301.536,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
163	Solucoes Publicidade Legal e C	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000063	768,00	768,00
		cf. processo no 125.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	768,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	300.000,00	300.768,00
			Subtotal		301.536,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		301.536,00
			********** Dia		04 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		754,47	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.750,29	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 126.	289,51	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 129.	850,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	2.039,80	
		Lancamento Contabil	Resgate.	850,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 127.	1.739,17	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 128.	199.039,04	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 128.	78.684,71	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 128.	389,20	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 130.	350,41	285.982,13
			Subtotal		286.877,13
			Total		286.877,13
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000055	78.684,71	
		cf. processo no 128.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000054	199.039,04	
		cf. processo no 128.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000056	389,20	
		cf. processo no 128.			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000013	289,51	
		cf. processo no 126.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000053	1.739,17	
		cf. processo no 127.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		04 de Maio de 2017
Pagamentos					
162	Brasa Maria Monteiro Inacio	Pagamento de Empenho cf. processo no 130.	Nro 2017/000060	350,41	
164	Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho cf. processo no 129.	Nro 2017/000064	850,00	281.342,04
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	2.039,80	
		Lancamento Contabil	Resgate.	850,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.750,29	4.640,09
			Subtotal		286.877,13
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		286.877,13
			********** Dia		05 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 132.	2.736,33	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.736,33	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	8.056,38	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 131.	578,23	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 133.	3.866,05	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 136.	1.142,81	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 137.	197,81	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 138.	1.146,53	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 139.	11,12	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 140	9,37	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 141.	19,82	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 134.	186,77	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 135.	7.869,61	28.557,16
			Subtotal		28.557,16
			Total		28.557,16
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra cf. processo no 137.	Nro 2017/000048	197,81	
3746	SINDICON - CONVENIOS	Pagamento Documento Extra cf. processo no 136.	Nro 2017/000047	1.142,81	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra cf. processo no 141.	Nro 2017/000044	19,82	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 138.	Nro 2017/000046	1.146,53	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 139.	Nro 2017/000056	11,12	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 140	Nro 2017/000058	9,37	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra cf. processo no 135.	Nro 2017/000051	7.869,61	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 134.	Nro 2017/000059	186,77	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra cf. processo no 133.	Nro 2017/000049	3.866,05	
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra cf. processo no 131.	Nro 2017/000052	578,23	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra cf. processo no 132.	Nro 2017/000050	2.736,33	17.764,45

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		05 de Maio de 2017
Pagamentos extra-orcamentarios					
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.736,33	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.056,38	10.792,71
			Subtotal		28.557,16
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		28.557,16
			********** Dia		08 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 143.	1.590,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 144.	70,09	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.660,09	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 142.	6.586,86	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	8.246,95	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	18.162,79
			Subtotal		18.162,79
			Total		18.162,79
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo no 142.	Nro 0005/000001	6.586,86	
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho cf. processo no 143.	Nro 0005/000008	1.590,00	
		Pagamento de Empenho cf. processo no 144.	Nro 2017/000065	70,09	8.246,95
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.660,09	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	8.246,95	
		Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	9.915,84
			Subtotal		18.162,79
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		18.162,79
			********** Dia		10 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 145.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 146.	1.069,18	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.827,18	7.654,36
			Subtotal		7.654,36
			Total		7.654,36
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo no 145.	Nro 0003/000028	2.758,00	
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo no 146.	Nro 0005/000010	1.069,18	3.827,18
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.827,18	3.827,18
			Subtotal		7.654,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.654,36
			********** Dia		12 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		12 de Maio de 2017
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 147.	117,60	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	117,60	235,20
			Subtotal		235,20
			Total		235,20
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 147.	Nro 0005/000012	117,60	117,60
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	117,60	117,60
			Subtotal		235,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		235,20
			********** Dia		15 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 148.	76,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	76,00	152,00
			Subtotal		152,00
			Total		152,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 148.	Nro 0004/000015	76,00	76,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	76,00	76,00
			Subtotal		152,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		152,00
			********** Dia		17 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 149.	237,37	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 150.	129,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 151.	100,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 152.	42,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	509,53	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 153.	9.467,84	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 154.	35.092,09	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 155.	259,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	44.818,93	90.656,92
			Subtotal		90.656,92
			Total		90.656,92
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho cf. processo no 149.	Nro 2017/000059	237,37	237,37
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra cf. processo no 152.	Nro 2017/000043	42,00	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 151.	Nro 2017/000060	100,31	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000055	9.467,84	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		17 de Maio de 2017
Pagamentos extra-orcamentarios					
		cf. processo no 153.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra Nro 2017/000053		35.092,09	
		cf. processo no 154.			
		Pagamento Documento Extra Nro 2017/000057		129,85	
		cf. processo no 150.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra Nro 2017/000054		259,00	45.091,09
		cf. processo no 155.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	509,53	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	44.818,93	45.328,46
			Subtotal		90.656,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		90.656,92
			********** Dia		18 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		54.458,52	54.458,52
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.			
Cheques e avisos					
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		136.464,13	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	2.667.897,58	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	54.458,52	
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		180.008,05	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	2.750.454,80	5.789.283,08
			Subtotal		5.843.741,60
			Total		5.843.741,60
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		136.464,13	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento a Credito		180.008,05	316.472,18
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		54.458,52	
		Rendimentos ref. 616 Titulos comp. Novembro/16 a Abril/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	2.667.897,58	
		Lancamento Contabil	Resgate.	2.750.454,80	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	54.458,52	5.527.269,42
			Subtotal		5.843.741,60
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.843.741,60
			********** Dia		19 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	53.909,74	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.418.352,38	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 156.	490,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	490,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.366.195,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		19 de Maio de 2017
Cheques e avisos					
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		132.165,73	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	4.593.698,48	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao.	256.434,52	
7481	BRASIL CONCHALPREV BB PREV IMA	Lancamento Contabil		7.769,02	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	270.028,33	
7851	CONCHALPREV - Brasil ConchalPr	Lancamento Contabil		539,79	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	53.909,74	15.153.992,43
			Subtotal		15.153.992,43
			Total		15.153.992,43
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000017	490,00	490,00
		cf. processo no 156.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		7.769,02	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento a Credito		132.165,73	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento a Credito		539,79	140.474,54
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	53.909,74	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	5.418.352,38	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	490,00	
		Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	4.593.698,48	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	53.909,74	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.366.195,90	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	270.028,33	
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Lancamento Contabil	Aplicacao.	256.434,52	15.013.027,89
			Subtotal		15.153.992,43
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		15.153.992,43
			********** Dia		22 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 157.	500,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	535,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.789.067,71	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		211.887,69	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	4.669.406,77	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao.	287.614,19	
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento Contabil		12.738,91	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	280.729,63	10.252.480,70
			Subtotal		10.252.480,70
			Total		10.252.480,70
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000002	500,00	500,00
		cf. processo no 157.			
Pagamentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		22 de Maio de 2017
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		12.738,91	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
		Lancamento a Credito		211.887,69	224.626,60
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	535,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	4.669.406,77	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.789.067,71	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	280.729,63	
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Lancamento Contabil	Aplicacao.	287.614,19	10.027.354,10
			Subtotal		10.252.480,70
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		10.252.480,70
			********** Dia		23 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 158.	35,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	111.595,75	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.709,25	118.340,80
			Subtotal		118.340,80
			Total		118.340,80
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000011	35,80	35,80
		cf. processo no 158.			
Depositos bancarios					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	111.595,75	
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.709,25	118.305,00
			Subtotal		118.340,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		118.340,80
			********** Dia		25 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 159.	100,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 160.	300,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	400,00	800,00
			Subtotal		800,00
			Total		800,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000069	300,00	
		cf. processo no 160.			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000009	100,00	400,00
		cf. processo no 159.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	400,00	400,00
			Subtotal		800,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		800,00
			********** Dia		26 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **26 de Maio de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		124,08	124,08
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	140,53	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	1.626,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	43,45	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	7.493,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	2.016,43	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000072	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	981,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	164,58	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	4.865,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	4.103,32	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000072	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	29.573,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	5.523,37	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	2.876,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	1.249,26	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	259,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	197,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	439,65	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000072	124,08	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	1.411,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	1.325,03	65.310,42
			Subtotal		65.434,50
			Total		65.434,50
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	164,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	4.103,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	1.325,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	1.249,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	43,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	439,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	5.523,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	2.016,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	140,53	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	981,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	4.865,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	1.411,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	2.876,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	1.626,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	197,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	29.573,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	259,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	7.493,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	754,47	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000072	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000072	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000072	124,08	65.310,42
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		26 de Maio de 2017
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000074	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000073	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000072	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000072	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000072	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		124,08	124,08
			Subtotal		65.434,50
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		65.434,50
			********** Dia		29 de Maio de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		31,79	243,70
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	31,79	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 161.	234,26	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 162.	31,79	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 163.	211,91	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 164.	750,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.227,96	2.487,71
			Subtotal		2.731,41
			Total		2.731,41
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000071	750,00	
		cf. processo no 164.			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000006	234,26	
		cf. processo no 161.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000057	31,79	
		cf. processo no 162.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000058	211,91	1.227,96
		cf. processo no 163.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		31,79	
		Aporte ConchalPrev ref. Abril/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.227,96	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		211,91	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Abril/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	31,79	1.503,45
			Subtotal		2.731,41
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.731,41

********** **Dia 30 de Maio de 2017**

		Saldo Anterior		0,00

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

Recebimentos de guias

144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		236.033,37	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.307,70	
	Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.305,38	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		114,26	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		31.118,80	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		145.830,33	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.458,29	
	Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		26.516,83	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.798,01	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		18.741,08	
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		4.191,61	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.			
167 Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		628,74	
	Aporte Camara ref. Abril/2017.			
234 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		424,30	
	Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		512,93	
	Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		893,30	
	Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		7.209,26	505.084,19
	Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.			

Cheques e avisos

6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	628,74	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	628,74	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.496,99	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	498.056,11	505.810,58
		Subtotal		1.010.894,77
		Total		1.010.894,77

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

Depositos bancarios

6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	628,74	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.305,38	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		4.191,61	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		628,74	
	Aporte Camara ref. Abril/2017.			
	Arrecadacao da Receita		114,26	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Maio de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Abril/2017.		31.118,80	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Abril/2017.		145.830,33	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEI's ref. Abril/2017.		10.458,29	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2017.		26.516,83	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2017.		9.798,01	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Abril/2017.		236.033,37	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		10.307,70	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. Parcela 16 e 17/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		18.741,08	
	Arrecadacao da Receita Insalubridade ref. Abril/2017 Proc.: 0004818-76.2000.8.26.0363.		424,30	
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0002663-34.2007.8.26.0144.		512,93	
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Abril/2017 Proc.: 0001610-18.2007.8.26.0144.		893,30	
	Arrecadacao da Receita Gratificacao Anual ref. Abril/2017 Proc.: 409038-97.2013.8.26.0144.		7.209,26	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	628,74	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.496,99	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	498.056,11	1.010.894,77
			Subtotal	1.010.894,77
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.010.894,77

********** **Dia** **31 de Maio de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.		3,48	
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Maio/2017.		279,70	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Maio/2017.		1.194,23	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Maio/2017.		8.974,29	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Maio/2017.		33.311,54	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Maio/2017.		9.906,15	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Maio/2017.		15.898,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		29.901,96	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		7.206,79	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		189,87	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.716,00	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		0,89	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		4.704,12	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.528,61	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.406,08	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		39.605,81	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		8.126,36	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		6.316,68	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		705,34	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		214,05	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		32,10	171.222,50
		Aporte Camara ref. Marco/2017.			
Cheques e avisos					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		33.833,93	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		36.785,80	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		2.541,47	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	32,10	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento Contabil		185,81	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 166.	17,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.173,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	32,10	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	331,79	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 165.	29,20	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		3.398,96	
		Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		9.300,76	
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia maio/2017.			
		Lancamento Contabil		101.870,85	189.533,37
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia maio/2017.			
			Subtotal		360.755,87
			Total		360.755,87
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000079	29,20	
		cf. processo no 165.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000080	17,60	46,80

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	cf. processo no 166.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		2.541,47	
	Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
	Lancamento a Credito		3.398,96	
	Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
	Lancamento a Credito		36.785,80	
	Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
	Lancamento a Credito		185,81	
	Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
	Lancamento a Credito		33.833,93	
	Desvalorizacao ref. Maio/2017.			
	Lancamento a Credito		9.300,76	
	Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia maio/2017.			
	Lancamento a Credito		101.870,85	187.917,58
	Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia maio/2017.			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	32,10	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		39.605,81	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		1.716,00	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,89	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3,48	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Marco/2017 restante Juros.			
	Arrecadacao da Receita		214,05	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Marco/2017.			
	Arrecadacao da Receita		32,10	
	Aporte Camara ref. Marco/2017.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		9.906,15	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		7.206,79	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		705,34	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		33.311,54	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		6.316,68	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		15.898,45	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		8.974,29	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	32,10	
	Arrecadacao da Receita		1.194,23	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7427 BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		189,87	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.173,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	331,79	
	Arrecadacao da Receita		29.901,96	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			
7478 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.406,08	
	Rendimentos ref. Maio/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		31 de Maio de 2017
Depositos bancarios					
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		279,70	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		4.704,12	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadacao da Receita		1.528,61	
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		8.126,36	172.791,49
		Rendimentos ref. Maio/2017.			
			Subtotal		360.755,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		360.755,87
			********** Dia		01 de Junho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000001-0006	100,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0005	42,00	142,31
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 167.	198,66	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	198,66	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	285.000,00	285.397,32
			Subtotal		285.539,63
			Total		285.539,63
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000028	42,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	100,31	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000013	198,66	340,97
		cf. processo no 167.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0005/000028	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	198,66	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	285.000,00	285.198,66
			Subtotal		285.539,63
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		285.539,63
			********** Dia		02 de Junho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		754,47	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 168.	200.656,32	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 168.	79.091,42	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 168.	389,20	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 169.	1.753,04	281.889,98
			Subtotal		282.784,98
			Total		282.784,98
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000074	79.091,42	
		cf. processo no 168.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000073	200.656,32	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		02 de Junho de 2017
Pagamentos					
		cf. processo no 168.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000075	389,20	
		cf. processo no 168.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000072	1.753,04	281.889,98
		cf. processo no 169.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
			Subtotal		282.784,98
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		282.784,98
			********** Dia		05 de Junho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 170.	2.736,33	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.736,33	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 171.	636,93	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	15.000,00	21.109,59
			Subtotal		21.109,59
			Total		21.109,59
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000067	636,93	
		cf. processo no 171.			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000065	2.736,33	3.373,26
		cf. processo no 170.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.736,33	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	15.000,00	17.736,33
			Subtotal		21.109,59
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		21.109,59
			********** Dia		06 de Junho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.658,93	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.764,16	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 172.	41,48	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.464,57	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 173.	1.669,83	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 174.	1.146,53	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 175.	11,12	9.765,42
			Subtotal		9.765,42
			Total		9.765,42
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
166	Jamile Pinto de Oliveira & CIA	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000070	41,48	41,48
		cf. processo no 172.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000063	1.669,83	
		cf. processo no 173.			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000062	1.146,53	
		cf. processo no 174.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		06 de Junho de 2017
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000071	11,12	2.827,48
	cf. processo no 175.			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.658,93	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.464,57	
	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.764,16	6.896,46
		Subtotal		9.765,42
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		9.765,42
		********** Dia		07 de Junho de 2017
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 178.	1.590,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 179.	68,93	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.968,62	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 177.	4.126,05	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 176.	8.968,62	23.722,22
		Subtotal		23.722,22
		Total		23.722,22
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000008	1.590,00	
	cf. processo no 178.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000081	68,93	1.658,93
	cf. processo no 179.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000066	8.968,62	
	cf. processo no 176.			
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000064	4.126,05	13.094,67
	cf. processo no 177.			
Depositos bancarios				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.968,62	8.968,62
		Subtotal		23.722,22
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		23.722,22
		********** Dia		09 de Junho de 2017
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 180.	6.586,86	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 181.	166,20	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 182.	77,95	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 183.	1.069,18	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 184.	2.758,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	10.658,19	21.316,38
		Subtotal		21.316,38
		Total		21.316,38
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000028	2.758,00	
	cf. processo no 184.			
43 Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000067	166,20	
	cf. processo no 181.			
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000001	6.586,86	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		09 de Junho de 2017
Pagamentos					
		cf. processo no 180.			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000010	1.069,18	
		cf. processo no 183.			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000015	77,95	10.658,19
		cf. processo no 182.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	10.658,19	10.658,19
			Subtotal		21.316,38
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		21.316,38
			********** Dia		12 de Junho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 185.	221,86	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	221,86	443,72
			Subtotal		443,72
			Total		443,72
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000012	221,86	221,86
		cf. processo no 185.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	221,86	221,86
			Subtotal		443,72
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		443,72
			********** Dia		20 de Junho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.318,95	
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		4.216,28	
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		632,44	7.167,67
		Aporte Camara ref. maio/2017.			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 186.	36,88	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 187.	500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 188.	490,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 192	243,81	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 193.	129,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 194.	100,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 195.	42,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.542,85	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 189.	9.509,99	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 190.	259,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 191.	35.097,09	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	44.866,08	92.817,86
			Subtotal		99.985,53
			Total		99.985,53
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000011	36,88	
		cf. processo no 186.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		20 de Junho de 2017
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000078	243,81	
		cf. processo no 192			
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000002	500,00	
		cf. processo no 187.			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000017	490,00	1.270,69
		cf. processo no 188.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000061	42,00	
		cf. processo no 195.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000073	100,31	
		cf. processo no 194.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000070	9.509,99	
		cf. processo no 189.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000068	35.097,09	
		cf. processo no 191.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000072	129,85	
		cf. processo no 193.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000069	259,00	45.138,24
		cf. processo no 190.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.542,85	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	44.866,08	
		Arrecadacao da Receita		4.216,28	
		Contribuicao Patronal Camara ref. maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		2.318,95	
		Contribuicao Servidor Camara ref. maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		632,44	53.576,60
		Aporte Camara ref. maio/2017.			
			Subtotal		99.985,53
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		99.985,53
			********** Dia		21 de Junho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		225,61	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		33,84	259,45
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	666,28	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 196.	33,84	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 197.	225,61	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	259,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	632,44	1.817,62
			Subtotal		2.077,07
			Total		2.077,07
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000076	33,84	
		cf. processo no 196.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000077	225,61	259,45
		cf. processo no 197.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		33,84	
		Aporte ConchalPrev ref. maio/2017.			
		Lancamento Contabil	Transferencia.	632,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		21 de Junho de 2017
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	259,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		225,61	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. maio/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	666,28	1.817,62
			Subtotal		2.077,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.077,07
			********** Dia		22 de Junho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 198.	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	7.310,41	7.510,41
			Subtotal		7.510,41
			Total		7.510,41
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000009	100,00	100,00
		cf. processo no 198.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	7.310,41	7.410,41
			Subtotal		7.510,41
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.510,41
			********** Dia		26 de Junho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.500.000,00	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	1.500.000,00	3.000.000,00
			Subtotal		3.000.000,00
			Total		3.000.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	1.500.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.500.000,00	3.000.000,00
			Subtotal		3.000.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.000.000,00
			********** Dia		27 de Junho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		124,82	124,82
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	140,53	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	2.583,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	47,52	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	7.510,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	2.016,43	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000085	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	981,95	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Junho de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	164,58	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	4.580,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	3.475,37	
3750 UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000085	129,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	29.376,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	5.523,37	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	2.876,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	1.249,26	
3780 CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	259,00	
3968 Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	197,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	439,65	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000085	124,82	
7118 Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	1.077,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	1.325,03	64.844,69
Cheques e avisos				
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	8,80
			Subtotal	64.978,31
			Total	64.978,31
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	164,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	3.475,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	1.325,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	1.249,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	47,52	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	439,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	5.523,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	2.016,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	140,53	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	981,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	4.580,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	1.077,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	2.876,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	2.583,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	197,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	29.376,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	259,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	7.510,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	754,47	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000085	11,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000085	129,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000085	124,82	64.844,69
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000087	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	27 de Junho de 2017
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000086	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000085	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		124,82	124,82
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	8,80
			Subtotal	64.978,31
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	64.978,31

			********** Dia	30 de Junho de 2017
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		236.115,05	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.			
	Arrecadacao da Receita		5.153,84	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		9.855,36	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.012,00	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.537,90	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		0,69	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.490,81	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.354,69	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.324,22	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		4.435,18	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		47.833,31	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		19.527,43	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		8.677,50	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		24.894,72	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		77.658,16	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		5.790,04	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		4.634,78	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		4.038,99	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.368,77	
	Rendimentos ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		59.909,87	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		36.267,08	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		9.583,74	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.170,37	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.500,22	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		4.385,63	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.			
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		9.370,55	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		9.370,54	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		146.323,72	
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		30.790,45	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		10.481,84	
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		26.280,83	
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.			
		Arrecadacao da Receita		9.775,32	
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.			
234	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		893,30	
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		512,93	
		Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		7.209,26	
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		424,30	821.953,39
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		1.337,39	
		Desvalorizacao ref. Junho/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 199.	234,26	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 200.	200,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 202.	17,60	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	434,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 201.	29,20	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	492.701,93	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		10.542,85	505.497,49
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2017.			
			Subtotal		1.327.450,88
			Total		1.327.450,88

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

Pagamentos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo no 201.	Nro 2017/000093	29,20	
		Pagamento de Empenho cf. processo no 202.	Nro 2017/000094	17,60	
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho cf. processo no 200.	Nro 2017/000084	200,00	
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo no 199.	Nro 0006/000006	234,26	481,06
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Junho/2017.		1.337,39	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Junho/2017.		10.542,85	11.880,24
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		1.500,22	
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		2.354,69	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		1.170,37	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		59.909,87	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	434,26	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		1.537,90	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Junho/2017.		0,69	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Maio/2017.		236.115,05	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		5.153,84	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 18/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		9.370,55	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 11/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		9.370,54	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Maio/2017.		146.323,72	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Maio/2017.		30.790,45	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/2017.		10.481,84	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/2017.		26.280,83	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/2017.		9.775,32	
		Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		893,30	
		Arrecadacao da Receita Gratificacao Bienal ref. Maio/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.		512,93	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		7.209,26	
		Gratificacao Anual ref. Maio/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		424,30	
		Insalubridade ref. Maio/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		8.677,50	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		5.790,04	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		9.855,36	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		19.527,43	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		9.583,74	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		24.894,72	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		47.833,31	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	492.701,93	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		4.435,18	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		1.324,22	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		1.012,00	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		77.658,16	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.368,77	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		4.385,63	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Junho/2017.			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		1.490,81	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		4.634,78	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadacao da Receita		4.038,99	
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		36.267,08	1.315.089,58
		Rendimentos ref. Junho/2017.			
			Subtotal		1.327.450,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.327.450,88

********** **Dia 03 de Julho de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000001-0007	100,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0006	42,00	142,31
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 203.	202,21	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	202,21	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	350.000,00	350.404,42
			Subtotal		350.546,73
			Total		350.546,73

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 03 de Julho de 2017		
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0006/000028	42,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	100,31	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000013	202,21	344,52
		cf. processo no 203.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0006/000028	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	202,21	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	350.000,00	350.202,21
			Subtotal		350.546,73
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		350.546,73
			********** Dia 04 de Julho de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		754,47	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 204.	170,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	170,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 205.	1.758,97	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 206.	200.896,73	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 206.	79.715,30	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 206.	389,20	283.100,20
			Subtotal		283.995,20
			Total		283.995,20
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000087	79.715,30	
		cf. processo no 206.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000086	200.896,73	
		cf. processo no 206.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000088	389,20	
		cf. processo no 206.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000085	1.758,97	
		cf. processo no 205.			
169	Moises Correa Rangel ME	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000092	170,00	282.930,20
		cf. processo no 204.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	170,00	170,00
			Subtotal		283.995,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		283.995,20
			********** Dia 05 de Julho de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.331,17	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		4.238,51	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Julho de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.			
167 Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		635,78	7.205,46
	Aporte Camara ref. Junho/2017.			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 207.	2.402,22	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 208.	636,93	5.441,37
		Subtotal		12.646,83
		Total		12.646,83
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3968 Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000080	636,93	
	cf. processo no 208.			
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000078	2.402,22	3.039,15
	cf. processo no 207.			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.331,17	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		4.238,51	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		635,78	9.607,68
	Aporte Camara ref. Junho/2017.			
		Subtotal		12.646,83
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		12.646,83

********** **Dia 06 de Julho de 2017**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	635,78	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	635,78	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	52.000,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 209.	1.146,53	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 210.	11,12	54.429,21
		Subtotal		54.429,21
		Total		54.429,21
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000075	1.146,53	
	cf. processo no 209.			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000084	11,12	1.157,65
	cf. processo no 210.			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	635,78	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	52.000,00	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	635,78	53.271,56
		Subtotal		54.429,21
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		54.429,21

********** **Dia 07 de Julho de 2017**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		17.800,55	
	Resgate amortizacao juros.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Julho de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil		14.511,96	
	Resgate amortizacao juros.			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 214.	1.590,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 215.	68,20	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.658,20	
	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.770,09	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.428,29	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.056,18	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 211.	4.126,05	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 213.	2.630,97	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 212.	8.056,18	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	4.000.000,00	8.063.705,47
			Subtotal	8.063.705,47
			Total	8.063.705,47
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000008	1.590,00	
	cf. processo no 214.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000096	68,20	1.658,20
	cf. processo no 215.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3688 Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000076	2.630,97	
	cf. processo no 213.			
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000079	8.056,18	
	cf. processo no 212.			
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000077	4.126,05	14.813,20
	cf. processo no 211.			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.658,20	
	Lancamento Contabil		17.800,55	
	Resgate amortizacao juros.			
	Lancamento Contabil		14.511,96	
	Resgate amortizacao juros.			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.428,29	
	Lancamento Contabil	Resgate.	8,80	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.770,09	
	Lancamento Contabil	Resgate.	4.000.000,00	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.056,18	
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	
7873 BRASIL-CONCHALPREV BB RF CP DI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	8.047.234,07
			Subtotal	8.063.705,47
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	8.063.705,47

********** **Dia 10 de Julho de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		378,75	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.151,10	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
175 Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		34,04	1.563,89
	Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.			
Cheques e avisos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Julho de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	185.141,78	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 216.	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 217.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 218.	1.069,18	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 219.	34,04	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	10.414,04	
		Lancamento Contabil	Resgate.	34,04	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate.	185.107,74	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao.	561.292,29	
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Lancamento Contabil	Resgate.	561.292,29	1.513.730,26
			Subtotal		1.515.294,15
			Total		1.515.294,15
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000028	2.758,00	
		cf. processo no 217.			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000001	6.586,86	
		cf. processo no 216.			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000010	1.069,18	
		cf. processo no 218.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000089	34,04	10.448,08
		cf. processo no 219.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		34,04	
		Aporte ConchalPrev ref. Junho/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	185.107,74	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	10.414,04	
		Lancamento Contabil	Resgate.	34,04	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		378,75	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	561.292,29	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao.	185.141,78	
7838	Brasil-CONCHALPREV-BB Previden	Arrecadacao da Receita		1.151,10	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	561.292,29	1.504.846,07
			Subtotal		1.515.294,15
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.515.294,15

********** **Dia 11 de Julho de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	31.282,51	31.282,51
			Subtotal		31.282,51
			Total		31.282,51
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	31.282,51	31.282,51
			Subtotal		31.282,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		31.282,51

********** **Dia 12 de Julho de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 12 de Julho de 2017		
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 220.	121,67	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	121,67	243,34
			Subtotal		243,34
			Total		243,34
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 220.	Nro 0007/000012	121,67	121,67
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	121,67	121,67
			Subtotal		243,34
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		243,34
			********** Dia 14 de Julho de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.000,00	1.000,00
			Subtotal		1.000,00
			Total		1.000,00
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.000,00	1.000,00
			Subtotal		1.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.000,00
			********** Dia 17 de Julho de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 224.	247,65	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 225.	129,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 226.	100,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 227.	42,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 228.	360,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	879,81	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 221.	9.526,44	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 222.	259,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 223.	34.899,58	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	40.200,00	86.644,64
			Subtotal		86.644,64
			Total		86.644,64
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho cf. processo no 224.	Nro 2017/000091	247,65	
165	Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Subempenho cf. processo no 228.	Nro 0001/000068	360,00	607,65
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra cf. processo no 227.	Nro 2017/000074	42,00	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 226.	Nro 2017/000086	100,31	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra cf. processo no 221.	Nro 2017/000083	9.526,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		17 de Julho de 2017
Pagamentos extra-orcamentarios					
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000081	34.899,58	
		cf. processo no 223.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000085	129,85	
		cf. processo no 225.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000082	259,00	44.957,18
		cf. processo no 222.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	879,81	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	40.200,00	41.079,81
			Subtotal		86.644,64
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		86.644,64
			********** Dia		20 de Julho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 229.	500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 230.	490,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 231.	611,58	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 232.	24,20	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 233.	36,91	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.662,69	3.325,38
			Subtotal		3.325,38
			Total		3.325,38
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000011	36,91	
		cf. processo no 233.			
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000002	500,00	
		cf. processo no 229.			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000066	611,58	
		cf. processo no 231.			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000014	24,20	
		cf. processo no 232.			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000017	490,00	1.662,69
		cf. processo no 230.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.662,69	1.662,69
			Subtotal		3.325,38
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.325,38
			********** Dia		25 de Julho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 234.	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	200,00
			Subtotal		200,00
			Total		200,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000009	100,00	100,00
		cf. processo no 234.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	100,00
			Subtotal		200,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		25 de Julho de 2017
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		200,00
			********** Dia		26 de Julho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 235.	77,55	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	77,55	155,10
			Subtotal		155,10
			Total		155,10
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 235.	Nro 0006/000015	77,55	77,55
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	77,55	77,55
			Subtotal		155,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		155,10
			********** Dia		27 de Julho de 2017
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		124,82	124,82
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	140,53	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	2.083,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	45,53	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	16,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	7.510,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	2.016,43	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	981,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	164,58	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	4.800,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	4.087,35	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	129,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	32.495,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	5.754,88	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	2.942,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	1.259,61	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	259,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	610,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	439,65	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	124,82	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	1.299,09	69.030,36
			Subtotal		69.155,18
			Total		69.155,18
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	164,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	4.087,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	1.299,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	1.259,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	45,53	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Julho de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	439,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	5.754,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	2.016,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	140,53	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	981,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	4.800,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	1.103,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	2.942,32	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	2.083,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	610,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	32.495,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	259,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	7.510,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	754,47	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	11,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	129,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	16,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	124,82	69.030,36
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000101	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000100	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000099	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		124,82	124,82
			Subtotal	69.155,18
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	69.155,18

********** **Dia 28 de Julho de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita	5.153,85	
	Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.		
	Arrecadacao da Receita	236.010,85	
	Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.		
	Arrecadacao da Receita	105,58	
	Contribuicao Servidor ref. diferenca salario		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Julho de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Junho/2017.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		10.498,99	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		26.316,85	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		191,96	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.614,09	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		30.887,37	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		147.414,83	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.370,56	
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		311,91	
	Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.			
234 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		424,30	
	Insalubridade ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		512,93	
	Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		893,30	
	Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		7.209,26	484.916,63
	Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	484.971,98	484.971,98
			Subtotal	969.888,61
			Total	969.888,61
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		10.498,99	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		26.316,85	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		191,96	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. diferenca salario Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.614,09	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		30.887,37	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		147.414,83	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.370,56	
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.153,85	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	28 de Julho de 2017
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
	Contribuicao Servidor ref. Parcela 19/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		236.010,85	
	Contribuicao Servidor ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		105,58	
	Contribuicao Servidor ref. diferenca salario Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		424,30	
	Insalubridade ref. Junho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		512,93	
	Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		893,30	
	Gratificacao Bienal ref. Junho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		7.209,26	
	Gratificacao Anual ref. Junho/2017 Proc.40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		311,91	
	Contribuicao Patronal 20% ref. diferenca dezembro/2016.			
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	484.971,98	969.888,61
			Subtotal	969.888,61
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	969.888,61

			********** Dia	31 de Julho de 2017
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		51.019,42	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		96.659,44	
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		102.768,51	
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		5.697,13	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.786,68	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.707,97	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		0,51	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		6.090,63	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		26.228,05	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		46.230,52	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		136.328,64	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		17.822,41	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		23.739,48	
	Rendimentos ref. Julho/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		1.344,21	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		99.759,57	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		40.601,66	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		16.898,71	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.388,48	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		73.059,96	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		63.412,93	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		37.247,74	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		50.864,30	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.663,88	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		11.276,65	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		10.485,38	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		11.497,29	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1,96	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		226,95	935.809,06
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 240.	30,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 236.	226,95	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 237.	234,26	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 239.	26,40	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	461,21	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	17,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	226,95	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 238.	29,20	1.252,57
			Subtotal		937.061,63
			Total		937.061,63
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000106	29,20	
		cf. processo no 238.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000107	26,40	
		cf. processo no 239.			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000006	234,26	
		cf. processo no 237.			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000108	30,00	
		cf. processo no 240.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000090	226,95	546,81
		cf. processo no 236.			
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		11.276,65	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		50.864,30	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		26.228,05	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.663,88	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		73.059,96	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	461,21	
		Lancamento Contabil	Resgate.	17,60	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		1.707,97	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,51	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		226,95	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Junho/2017.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	226,95	
		Arrecadacao da Receita		23.739,48	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		1.344,21	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		16.898,71	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		51.019,42	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		17.822,41	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		37.247,74	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		99.759,57	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		136.328,64	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		46.230,52	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		1.786,68	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		40.601,66	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.388,48	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		96.659,44	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		102.768,51	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Julho/2017.			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		6.090,63	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		5.697,13	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		63.412,93	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadacao da Receita		1,96	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7873	BRASIL-CONCHALPREV BB RF CP DI	Arrecadacao da Receita		11.497,29	
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		10.485,38	936.514,82
		Rendimentos ref. Julho/2017.			
				Subtotal	937.061,63

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento		Parciais	Totais
				********** Dia		31 de Julho de 2017
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		937.061,63
				********** Dia		01 de Agosto de 2017
				Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos de guias						
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita			655,17	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
		Arrecadacao da Receita			1.408,24	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
		Arrecadacao da Receita			3.296,13	5.359,54
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
Recebimentos extra-orcamentarios						
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0007		42,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000001-0008		100,31	142,31
Cheques e avisos						
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate.		7.092.452,66	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 241.		177,62	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.		100.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.		177,62	
		Lancamento Contabil	Resgate.		100.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.		3.980.462,83	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.		2.012.152,46	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.		4.104.978,18	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao.		345.000,00	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.		345.000,00	
7873	BRASIL-CONCHALPREV BB RF CP DI	Lancamento Contabil	Resgate.		2.012.152,46	20.092.553,83
				Subtotal		20.098.055,68
				Total		20.098.055,68
		---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos						
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0007/000028		42,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001		100,31	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000013		177,62	319,93
		cf. processo no 241.				
Pagamentos extra-orcamentarios						
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0007/000028		0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001		0,00	0,00
Depositos bancarios						
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.		7.092.452,66	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita			3.296,13	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.		177,62	
		Lancamento Contabil	Resgate.		100.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.		4.104.978,18	
		Lancamento Contabil	Resgate.		2.012.152,46	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.		3.980.462,83	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita			1.408,24	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.		345.000,00	
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento Contabil	Aplicacao.		345.000,00	
7873	BRASIL-CONCHALPREV BB RF CP DI	Arrecadacao da Receita			655,17	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.				
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Aplicacao.		2.012.152,46	
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Aplicacao.		100.000,00	20.097.735,75
				Subtotal		20.098.055,68
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		20.098.055,68

**************** Dia 02 de Agosto de 2017**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.		7.092.452,66	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.		124.515,35	7.216.968,01
			Subtotal		7.216.968,01
			Total		7.216.968,01
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.		124.515,35	
7882 CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Aplicacao.		7.092.452,66	7.216.968,01
			Subtotal		7.216.968,01
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.216.968,01

**************** Dia 03 de Agosto de 2017**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita			1.262,02	1.262,02
	Rendimentos ref. Agosto/2017.				
Cheques e avisos					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.		9.782,83	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.		296.852,30	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.		290.000,00	
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Resgate.		306.635,13	903.270,26
			Subtotal		904.532,28
			Total		904.532,28
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
3733 BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento Contabil	Aplicacao.		296.852,30	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.		306.635,13	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.		290.000,00	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.		9.782,83	
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita			1.262,02	904.532,28
	Rendimentos ref. Agosto/2017.				
			Subtotal		904.532,28
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		904.532,28

**************** Dia 04 de Agosto de 2017**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149 Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita			754,47	
151 Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita			140,53	895,00
Cheques e avisos					
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 242.		1.965,09	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 243.		196.541,41	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 243.		77.471,14	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 243.		291,90	276.269,54
			Subtotal		277.164,54
			Total		277.164,54
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000101		77.471,14	
	cf. processo no 243.				
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000100		196.541,41	
	cf. processo no 243.				
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000102		291,90	
	cf. processo no 243.				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Agosto de 2017**		
Pagamentos					
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000099	1.965,09	276.269,54
		cf. processo no 242.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
			Subtotal		277.164,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		277.164,54
			********** **Dia 07 de Agosto de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 244.	2.402,22	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 250.	1.590,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 251.	67,67	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	3.633,88	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.633,88	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.657,67	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	8.887,99	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 246.	4.201,93	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 247.	2.128,96	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 248.	11,12	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 249.	1.050,01	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	4.500,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 245.	8.887,99	45.055,54
			Subtotal		45.055,54
			Total		45.055,54
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000008	1.590,00	
		cf. processo no 250.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000110	67,67	1.657,67
		cf. processo no 251.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000089	2.128,96	
		cf. processo no 247.			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000097	11,12	
		cf. processo no 248.			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000092	8.887,99	
		cf. processo no 245.			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000090	4.201,93	
		cf. processo no 246.			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000093	1.050,01	
		cf. processo no 249.			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000091	2.402,22	18.682,23
		cf. processo no 244.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.657,67	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.633,88	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	3.633,88	
		Lancamento Contabil	Resgate.	4.500,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.887,99	24.715,64
			Subtotal		45.055,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		45.055,54

**************** Dia 08 de Agosto de 2017**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 253.		359,10	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.		359,10	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 252.		1.146,53	1.864,73
			Subtotal		1.864,73
			Total		1.864,73
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
43 Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000098		359,10	359,10
	cf. processo no 253.				
Pagamentos extra-orcamentarios					
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000088		1.146,53	1.146,53
	cf. processo no 252.				
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.		359,10	359,10
			Subtotal		1.864,73
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.864,73

**************** Dia 09 de Agosto de 2017**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
146 Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita			2.340,37	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.				
160 Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita			4.255,23	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.				
167 Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita			638,28	7.233,88
	Aporte Camara ref. Julho/2017.				
			Subtotal		7.233,88
			Total		7.233,88
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita			4.255,23	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Julho/2017.				
	Arrecadacao da Receita			2.340,37	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Julho/2017.				
	Arrecadacao da Receita			638,28	7.233,88
	Aporte Camara ref. Julho/2017.				
			Subtotal		7.233,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.233,88

**************** Dia 10 de Agosto de 2017**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.		638,28	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 254.		6.586,86	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 255.		77,45	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 256.		1.069,18	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 257.		2.758,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.		9.422,31	
	Lancamento Contabil	Resgate.		1.069,18	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.		638,28	22.259,54
			Subtotal		22.259,54
			Total		22.259,54
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Agosto de 2017**		
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo no 257.	Nro 0006/000028	2.758,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo no 254.	Nro 0008/000001	6.586,86	
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo no 256.	Nro 0008/000010	1.069,18	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 255.	Nro 0007/000015	77,45	10.491,49
Depositos bancarios					
3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento Contabil	Aplicacao.	638,28	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	638,28	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	9.422,31	
		Lancamento Contabil	Resgate.	1.069,18	11.768,05
			Subtotal		22.259,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		22.259,54
			********** **Dia 11 de Agosto de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 258.	112,43	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	112,43	224,86
			Subtotal		224,86
			Total		224,86
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 258.	Nro 0008/000012	112,43	112,43
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	112,43	112,43
			Subtotal		224,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		224,86
			********** **Dia 15 de Agosto de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil Resgate pagamento de cupom.		19.184,57	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	35.386,11	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	19.184,57	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	111.977,30	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil Resgate pagamento de cupom.		28.994,15	
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento Contabil Resgate pagamento de cupom.		111.977,30	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil Resgate pagamento de cupom.		35.386,11	362.090,11
			Subtotal		362.090,11
			Total		362.090,11
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil Resgate pagamento de cupom.		19.184,57	
		Lancamento Contabil		35.386,11	

********** **Dia 15 de Agosto de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Resgate pagamento de cupom.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		111.977,30	
		Resgate pagamento de cupom.			
		Lancamento Contabil		28.994,15	
		Resgate pagamento de cupom.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	111.977,30	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	35.386,11	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao.	19.184,57	362.090,11
			Subtotal		362.090,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		362.090,11

********** **Dia 16 de Agosto de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		70.951,37	70.951,37
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia			
		Fevereiro/2017 a Julho/2017.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N	Retencao de Empenho	Nro 2017/000083-0001	1.446,87	
7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao de Empenho	Nro 2017/000083-0001	954,93	2.401,80
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	45.168,94	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	70.951,37	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	35.846,61	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil	Resgate.	47.343,11	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate.	45.168,94	244.478,97
			Subtotal		317.832,14
			Total		317.832,14

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

Pagamentos

167	M.G. Empreiteira e Construtora	Retencao de Empenho	Nro 0001/000083	1.446,87	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000083	954,93	2.401,80
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000083	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000083	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	45.168,94	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		70.951,37	
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia			
		Fevereiro/2017 a Julho/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	47.343,11	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	35.846,61	
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Aplicacao.	70.951,37	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao.	45.168,94	315.430,34
			Subtotal		317.832,14
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		317.832,14

********** **Dia 17 de Agosto de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	47.343,11	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 259.	750,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 260.	120,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	870,00	49.083,11

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Agosto de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		49.083,11
			Total		49.083,11
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000071	750,00	
		cf. processo no 259.			
165	Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000068	120,00	870,00
		cf. processo no 260.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	870,00	
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Aplicacao.	47.343,11	48.213,11
			Subtotal		49.083,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		49.083,11

********** **Dia 21 de Agosto de 2017**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 261.	247,65	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 262.	129,85	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 263.	100,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 264.	42,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 265.	16,38	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 269.	500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 270.	490,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 271.	35,80	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.561,99	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 266.	9.526,44	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 267.	259,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 268.	38.250,11	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	47.761,55	98.921,08
			Subtotal		98.921,08
			Total		98.921,08
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000011	35,80	
		cf. processo no 271.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000105	247,65	
		cf. processo no 261.			
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000002	500,00	
		cf. processo no 269.			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000017	490,00	1.273,45
		cf. processo no 270.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000087	42,00	
		cf. processo no 264.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000101	100,31	
		cf. processo no 263.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000096	9.526,44	
		cf. processo no 266.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000099	16,38	
		cf. processo no 265.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000094	38.250,11	
		cf. processo no 268.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000098	129,85	
		cf. processo no 262.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000095	259,00	48.324,09

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 21 de Agosto de 2017		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		cf. processo no 267.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.561,99	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	47.761,55	49.323,54
			Subtotal		98.921,08
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		98.921,08
			********** Dia 23 de Agosto de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	9,40
			Subtotal		9,40
			Total		9,40
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	9,40
			Subtotal		9,40
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9,40
			********** Dia 24 de Agosto de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		124,82	124,82
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	140,53	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	1.861,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	48,01	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	7.636,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	2.016,43	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000112	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	981,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	164,58	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	4.800,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	3.947,58	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000112	142,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	32.573,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	6.080,83	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	2.591,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	1.259,61	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	259,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	610,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	439,65	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000112	124,82	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	1.299,09	68.847,94
			Subtotal		68.972,76
			Total		68.972,76
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	2.016,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	164,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	3.947,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	6.080,83	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 24 de Agosto de 2017**		
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	1.259,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	140,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	1.299,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	48,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	439,65	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	7.636,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	981,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	4.800,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	32.573,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	2.591,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	259,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	754,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	1.861,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	610,36	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000112	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000112	142,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000112	124,82	68.847,94
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000114	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000113	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000112	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000112	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000112	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		124,82	124,82
			Subtotal		68.972,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		68.972,76
			********** **Dia 25 de Agosto de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 272.	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	274,00	474,00
			Subtotal		474,00
			Total		474,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000009	100,00	100,00

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia 25 de Agosto de 2017		
Pagamentos				
	cf. processo no 272.			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	274,00	374,00
		Subtotal		474,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		474,00
		********** Dia 28 de Agosto de 2017		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 273.	3.900,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.900,00	7.800,00
		Subtotal		7.800,00
		Total		7.800,00
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000097	3.900,00	3.900,00
	cf. processo no 273.			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.900,00	3.900,00
		Subtotal		7.800,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		7.800,00
		********** Dia 29 de Agosto de 2017		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 274.	26.535,55	
7837 Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	26.535,55	53.071,10
		Subtotal		53.071,10
		Total		53.071,10
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
167 M.G. Empreiteira e Construtora	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000083	26.535,55	26.535,55
	cf. processo no 274.			
Depositos bancarios				
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	26.535,55	26.535,55
		Subtotal		53.071,10
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		53.071,10
		********** Dia 30 de Agosto de 2017		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		5.153,85	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		236.570,29	
	Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		26.436,94	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.806,05	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		10.530,52	
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		9.370,56	
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		226,95	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		34,04	
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.			
234	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		7.209,26	
		Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		500,20	
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		893,30	
		Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		424,30	307.156,26
		Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N	Retencao de Empenho	Nro 2017/000082-0001	1.112,75	
7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao de Empenho	Nro 2017/000082-0001	1.298,21	2.410,96
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	34,04	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 275.	228,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 276.	226,95	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 277.	34,04	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	488,99	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	307.122,22	308.134,24
				Subtotal	617.701,46
				Total	617.701,46
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000109	228,00	
		cf. processo no 275.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000103	34,04	
		cf. processo no 277.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000104	226,95	
		cf. processo no 276.			
168	A.B.I Oliveira Construtora Eir	Retencao de Empenho	Nro 0001/000082	1.112,75	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000082	1.298,21	2.899,95
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000082	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000082	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		34,04	
		Aporte ConchalPrev ref. Julho/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	488,99	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		226,95	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		5.153,85	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		236.570,29	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Julho/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		7.209,26	
	Gratificacao Anual ref. Julho/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		500,20	
	Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		893,30	
	Gratificacao Bienal ref. Julho/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		424,30	
	Insalubridade ref. Julho/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		26.436,94	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.806,05	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.530,52	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.370,56	
	Contribuicao Patronal ref. Parcela 20/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	307.122,22	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	34,04	614.801,51
		Subtotal		617.701,46
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		617.701,46

********** **Dia 31 de Agosto de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		18.506,05	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		822,15	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		445,12	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		0,44	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		490,18	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		11.351,39	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		37,94	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		19.703,20	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		66.415,68	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		37.580,92	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		17.583,24	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		49.630,71	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Arrecadacao da Receita		41.301,57	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		7.018,29	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		5.930,30	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.901,37	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		3.670,47	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		15.242,70	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		28.233,38	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		331,99	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.368,32	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		70.972,20	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.322,45	
		Rendimentos ref. Agosto/2017			
		Arrecadacao da Receita		7.753,89	
		Rendimentos ref. Agosto/2017			
		Arrecadacao da Receita		28.088,37	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		3,43	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		1.088,88	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		21.534,53	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		55.105,84	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		31.138,16	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.			
		Arrecadacao da Receita		147.671,13	692.244,29
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.			
Cheques e avisos					
3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento Contabil		287,11	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 279.	9,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 278.	31,05	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	178.809,29	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		26.103,63	205.240,48
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Agosto/2017.			
			Subtotal		897.484,77
			Total		897.484,77
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000122	31,05	
		cf. processo no 278.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000123	9,40	40,45
		cf. processo no 279.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		26.103,63	
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Agosto/2017.			
	Lancamento a Credito		287,11	26.390,74
	Desvalorizacao ref. Agosto/2017.			
Depositos bancarios				
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		7.753,89	
	Rendimentos ref. Agosto/2017			
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		70.972,20	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		11.351,39	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.322,45	
	Rendimentos ref. Agosto/2017			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		445,12	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,44	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		31.138,16	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2017.			
	Arrecadacao da Receita		147.671,13	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2017.			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		17.583,24	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		49.630,71	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		7.018,29	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		18.506,05	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		37.580,92	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		15.242,70	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		41.301,57	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		66.415,68	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	178.809,29	
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		19.703,20	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		37,94	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7427 BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		822,15	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7478 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.368,32	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7479 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		331,99	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7496 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		28.088,37	
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia			
	Agosto/2017.			
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		490,18	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7837 Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		1.901,37	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7846 BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadacao da Receita		3.670,47	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7847 C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		28.233,38	
	Rendimentos ref. Agosto/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 31 de Agosto de 2017**		
Depositos bancarios					
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadacao da Receita		3,43	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		5.930,30	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		55.105,84	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		21.534,53	
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		1.088,88	871.053,58
		Rendimentos ref. Agosto/2017.			
			Subtotal		897.484,77
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		897.484,77
			********** **Dia 01 de Setembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0008	42,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000001-0009	100,31	142,31
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 280.	210,88	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	210,88	421,76
			Subtotal		564,07
			Total		564,07
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0008/000028	42,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	100,31	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000013	210,88	353,19
		cf. processo no 280.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0008/000028	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	210,88	210,88
			Subtotal		564,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		564,07
			********** **Dia 04 de Setembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	290.000,00	290.000,00
			Subtotal		290.000,00
			Total		290.000,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	290.000,00	290.000,00
			Subtotal		290.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		290.000,00
			********** **Dia 05 de Setembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Setembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.324,75	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.			
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		754,47	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,53	
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		4.226,82	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		634,02	8.080,59
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 283.	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 285.	250,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	250,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 281.	1.745,98	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 282.	201.637,31	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 282.	77.282,48	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 282.	291,90	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 284.	1.050,01	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 286.	584,05	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 287.	34.680,75	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	34.680,75	357.257,67
				Subtotal	365.338,26
				Total	365.338,26
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000114	77.282,48	
		cf. processo no 282.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000113	201.637,31	
		cf. processo no 282.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000115	291,90	
		cf. processo no 282.			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000121	250,00	
		cf. processo no 285.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000112	1.745,98	
		cf. processo no 281.			
168	A.B.I Oliveira Construtora Eir	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000082	34.680,75	
		cf. processo no 287.			
171	Luiza Borges	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000120	584,05	316.472,47
		cf. processo no 286.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		140,53	
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000107	1.050,01	
		cf. processo no 284.			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000105	2.402,22	4.347,23
		cf. processo no 283.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	250,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.226,82	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		2.324,75	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		634,02	
		Aporte Camara ref. Agosto/2017.			
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	34.680,75	44.518,56
				Subtotal	365.338,26
				Saldo p/ dia seguinte	0,00

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 05 de Setembro de 2017		
			Total		365.338,26
			********** Dia 06 de Setembro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	634,02	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.712,63	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.757,10	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 288.	461,58	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.931,31	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.748,22	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	634,02	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 289.	3.850,70	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 290.	1.909,79	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 291.	11,12	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 292.	1.146,53	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	9.000,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 293.	8.748,22	42.554,64
			Subtotal		42.554,64
			Total		42.554,64
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000066	461,58	461,58
		cf. processo no 288.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000103	1.909,79	
		cf. processo no 290.			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000102	1.146,53	
		cf. processo no 292.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000111	11,12	
		cf. processo no 291.			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000106	8.748,22	
		cf. processo no 293.			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000104	3.850,70	15.666,36
		cf. processo no 289.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	634,02	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.712,63	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.931,31	
		Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.757,10	
		Lancamento Contabil	Resgate.	9.000,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.748,22	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao.	634,02	26.426,70
			Subtotal		42.554,64
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		42.554,64
			********** Dia 08 de Setembro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 294.	1.647,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 295.	65,63	1.712,63
			Subtotal		1.712,63
			Total		1.712,63
		---------- Pagamentos ----------			

Pagamentos

118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000095	1.647,00		
	cf. processo no 294.				
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000124	65,63		1.712,63
	cf. processo no 295.				
				Subtotal	1.712,63
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.712,63

**************** Dia 11 de Setembro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 296.	2.758,00		
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 297.	3.900,00		
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 298.	6.586,86		
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 299.	1.069,18		
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	14.314,04		
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate.	50,00		
	Lancamento Contabil	Resgate.	51,00		28.729,08
				Subtotal	28.729,08
				Total	28.729,08

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

Pagamentos

29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000028	2.758,00		
	cf. processo no 296.				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000097	3.900,00		
	cf. processo no 297.				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000001	6.586,86		
	cf. processo no 298.				
102 Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000010	1.069,18		14.314,04
	cf. processo no 299.				

Depositos bancarios

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	50,00		
	Lancamento Contabil	Resgate.	51,00		
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	14.314,04		14.415,04
				Subtotal	28.729,08
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	28.729,08

**************** Dia 12 de Setembro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	59,60		
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 300.	140,95		
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	140,95		
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate.	0,60		342,10
				Subtotal	342,10
				Total	342,10

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

Pagamentos

105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000012	140,95		140,95
	cf. processo no 300.				

Depositos bancarios

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	0,60		
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	140,95		
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	59,60		201,15
				Subtotal	342,10
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	342,10

**************** Dia 13 de Setembro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 13 de Setembro de 2017**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	42,00	42,00
			Subtotal	42,00
			Total	42,00
		---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios				
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	42,00	42,00
			Subtotal	42,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	42,00
			********** **Dia 18 de Setembro de 2017**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios				
4145 I.S.S.Q.N	Retencao de Empenho	Nro 2017/000083-0002	746,80	
7879 INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao de Empenho	Nro 2017/000083-0002	492,89	1.239,69
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 301.	120,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 302.	279,73	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	399,73	799,46
			Subtotal	2.039,15
			Total	2.039,15
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 302.	Nro 0001/000119	279,73	
165 Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Subempenho cf. processo no 301.	Nro 0003/000068	120,00	
167 M.G. Empreiteira e Construtora	Retencao de Empenho	Nro 0002/000083	746,80	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000083	492,89	1.639,42
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000083	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	399,73	399,73
			Subtotal	2.039,15
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	2.039,15
			********** **Dia 19 de Setembro de 2017**	
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 306.	247,65	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 307.	142,84	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 308.	100,31	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 309.	42,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	532,80	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 303.	9.653,33	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 304.	259,00	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 305.	38.654,36	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	41.958,78	91.591,07
			Subtotal	91.591,07
			Total	91.591,07
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Setembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000118	247,65	247,65
		cf. processo no 306.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000100	42,00	
		cf. processo no 309.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000116	100,31	
		cf. processo no 308.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000110	9.653,33	
		cf. processo no 303.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000108	38.654,36	
		cf. processo no 305.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000112	142,84	
		cf. processo no 307.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000109	259,00	48.851,84
		cf. processo no 304.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	532,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	41.958,78	42.491,58
			Subtotal		91.591,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		91.591,07

********** **Dia 20 de Setembro de 2017**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 310.	490,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 311.	41,63	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 312.	500,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 315.	35,80	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 316.	1.446,87	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 316.	1.112,75	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 316.	76,79	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.067,43	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.636,41	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 313.	954,93	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 314.	1.298,21	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	4.889,55	14.550,37
			Subtotal		14.550,37
			Total		14.550,37
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000011	35,80	
		cf. processo no 315.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000128	76,79	
		cf. processo no 316.			
39	RISK OFFICE S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000002	500,00	
		cf. processo no 312.			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000014	41,63	
		cf. processo no 311.			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000017	490,00	1.144,22
		cf. processo no 310.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000113	1.446,87	
		cf. processo no 316.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000117	1.112,75	
		cf. processo no 316.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Setembro de 2017**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagamento Documento Extra cf. processo no 313.	Nro 2017/000114	954,93	
		Pagamento Documento Extra cf. processo no 314.	Nro 2017/000118	1.298,21	4.812,76
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.636,41	
		Lancamento Contabil	Resgate.	1.067,43	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	4.889,55	8.593,39
			Subtotal		14.550,37
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.550,37
			********** **Dia 22 de Setembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	9,40
			Subtotal		9,40
			Total		9,40
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	9,40
			Subtotal		9,40
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9,40
			********** **Dia 25 de Setembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000130	0,62	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000130	232,79	233,41
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 317.	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 318.	13.696,25	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	13.696,25	
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate.	42,00	27.634,50
			Subtotal		27.867,91
			Total		27.867,91
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 317.	Nro 0009/000009	100,00	
167	M.G. Empreiteira e Construtora	Pagamento de Subempenho cf. processo no 318.	Nro 0002/000083	13.696,25	
173	Doraci Zanco Baptista	Retencao de Empenho	Nro 2017/000130	0,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000130	232,79	14.029,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000130	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000130	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	42,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	13.696,25	13.838,25
			Subtotal		27.867,91
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		27.867,91

********** **Dia 26 de Setembro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		124,82	124,82

Recebimentos extra-orcamentarios

2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	140,53	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	2.053,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	48,75	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	7.756,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	2.170,18	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000131	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	972,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	164,58	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	4.800,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	3.584,96	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000131	169,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	33.429,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	6.075,83	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	1.897,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	1.259,61	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	259,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	804,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	439,65	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000131	124,82	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	1.299,09	69.320,36

Subtotal 69.445,18

Total 69.445,18

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

Pagamentos

13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	2.170,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	164,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	3.584,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	6.075,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	1.259,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	140,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	1.299,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	48,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	439,65	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	7.756,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	972,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	4.800,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	33.429,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	1.897,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	259,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	754,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	2.053,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	804,58	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000131	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000131	169,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000131	124,82	69.320,36

Pagamentos extra-orcamentarios

13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 26 de Setembro de 2017**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000133	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000132	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000131	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000131	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000131	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		124,82	124,82
			Subtotal		69.445,18
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		69.445,18
			********** **Dia 27 de Setembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N	Retencao de Empenho	Nro 2017/000082-0002	1.222,58	
7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao de Empenho	Nro 2017/000082-0002	1.426,34	2.648,92
			Subtotal		2.648,92
			Total		2.648,92
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
168	A.B.I Oliveira Construtora Eir	Retencao de Empenho	Nro 0002/000082	1.222,58	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000082	1.426,34	2.648,92
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000082	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000082	0,00	0,00
			Subtotal		2.648,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.648,92
			********** **Dia 29 de Setembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		237.617,20	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.			
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		20.112,17	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		97.186,45	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		19.983,66	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		13.932,77	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		107.895,73	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		36.318,30	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		5.110,46	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Setembro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		8.399,55	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.008,62	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		8.106,15	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		948,44	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		8.893,83	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		6.909,61	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		0,40	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		17.032,88	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.164,47	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.800,16	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		159,35	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		0,21	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		19.701,84	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		51.651,39	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2,40	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.129,48	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.814,39	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		120.045,98	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		40.779,73	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		14.235,44	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		38.175,15	
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		59.169,20	
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.781,87	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		12.645,12	
	Rendimentos ref. Setembro/2017.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		26.409,26	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.			
	Arrecadacao da Receita		10.530,52	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.			
	Arrecadacao da Receita		9.806,04	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Setembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Agosto/17.			
		Arrecadacao da Receita		31.461,46	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.			
		Arrecadacao da Receita		147.785,75	
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.			
		Arrecadacao da Receita		9.370,56	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24			
		Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		226,95	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref.			
		Agosto/2017.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		34,04	
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.			
232	Contr. Servidores Prefeit. Sen	Arrecadacao da Receita		5.153,86	
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24			
		Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
234	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		893,30	
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc.			
		0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		7.209,26	
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc.			
		40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		458,38	
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc.			
		0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		424,30	1.204.476,08
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc.			
		0004818-76.2000.8.26.0363.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	34,04	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 319.	34,04	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 320.	226,95	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 321.	228,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 324.	18,80	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	488,99	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 323.	40,45	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	487.346,84	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 322.	38.103,66	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	38.103,66	564.625,43
				Subtotal	1.769.101,51
				Total	1.769.101,51
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000140	40,45	
		cf. processo no 323.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000141	18,80	
		cf. processo no 324.			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000109	228,00	
		cf. processo no 321.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000116	34,04	
		cf. processo no 319.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000117	226,95	
		cf. processo no 320.			
168	A.B.I Oliveira Construtora Eir	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000082	38.103,66	38.651,90
		cf. processo no 322.			
Depositos bancarios					
3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Arrecadacao da Receita		6.909,61	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Setembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		12.645,12	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		51.651,39	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		8.893,83	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		34,04	
		Aporte ConchalPrev ref. Agosto/2017.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.781,87	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	488,99	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		159,35	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,21	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		226,95	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Agosto/2017.			
		Arrecadacao da Receita		237.617,20	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Agosto/17.			
		Arrecadacao da Receita		26.409,26	
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Agosto/17.			
		Arrecadacao da Receita		10.530,52	
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Agosto/17.			
		Arrecadacao da Receita		9.806,04	
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Agosto/17.			
		Arrecadacao da Receita		31.461,46	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/17.			
		Arrecadacao da Receita		147.785,75	
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/17.			
		Arrecadacao da Receita		5.153,86	
		Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		9.370,56	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 21/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		893,30	
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		7.209,26	
		Gratificacao Anual ref. Agosto/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		458,38	
		Gratificacao Bienal ref. Agosto/17 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		424,30	
		Insalubridade ref. Agosto/17 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		13.932,77	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		107.895,73	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	487.346,84	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		5.110,46	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		19.701,84	

********** **Dia 29 de Setembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		19.983,66	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		14.235,44	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		36.318,30	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		97.186,45	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		17.032,88	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,40	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		1.164,47	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.129,48	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		2.814,39	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	38.103,66	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		38.175,15	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Setembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		59.169,20	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Setembro/2017.			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao.	34,04	
		Arrecadacao da Receita		948,44	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		1.008,62	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadacao da Receita		8.106,15	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		40.779,73	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadacao da Receita		2,40	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		8.399,55	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		120.045,98	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		20.112,17	
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		1.800,16	1.730.449,61
		Rendimentos ref. Setembro/2017.			
			Subtotal		1.769.101,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.769.101,51

********** **Dia 02 de Outubro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.365,17	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		4.300,31	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		645,05	7.310,53

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 02 de Outubro de 2017		
Recebimentos de guias					
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0009	42,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000001-0010	100,31	142,31
			Subtotal		7.452,84
			Total		7.452,84
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0009/000028	42,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	100,31	142,31
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0009/000028	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.365,17	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Setembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		4.300,31	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Setembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		645,05	7.310,53
		Aporte Camara ref. Setembro/2017.			
			Subtotal		7.452,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.452,84
			********** Dia 03 de Outubro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	645,05	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	645,05	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	300.000,00	301.290,10
			Subtotal		301.290,10
			Total		301.290,10
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	645,05	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	300.000,00	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao.	645,05	301.290,10
			Subtotal		301.290,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		301.290,10
			********** Dia 04 de Outubro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		754,47	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.730,02	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 328.	1.666,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.396,02	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 325.	201.593,40	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 325.	82.049,46	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 325.	340,55	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 326.	591,07	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 327.	1.718,90	293.085,42
			Subtotal		293.980,42

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 04 de Outubro de 2017		
			Total		293.980,42
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000133	82.049,46	
		cf. processo no 325.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000132	201.593,40	
		cf. processo no 325.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000134	340,55	
		cf. processo no 325.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000131	1.718,90	
		cf. processo no 327.			
173	Doraci Zanco Baptista	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000130	591,07	
		cf. processo no 326.			
174	Helena da Silva Bueno Maggio	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000139	1.666,00	287.959,38
		cf. processo no 328.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.396,02	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.730,02	5.126,04
			Subtotal		293.980,42
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		293.980,42
			********** Dia 05 de Outubro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 329.	2.402,22	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 330.	1.244,23	6.048,67
			Subtotal		6.048,67
			Total		6.048,67
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos extra-orcamentarios					
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000127	1.244,23	
		cf. processo no 330.			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000125	2.402,22	3.646,45
		cf. processo no 329.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	2.402,22
			Subtotal		6.048,67
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.048,67
			********** Dia 06 de Outubro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 337.	65,89	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 338.	1.647,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.712,89	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.712,89	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.385,60	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 331.	3.156,80	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 333.	1.137,16	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 334.	0,62	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Outubro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 335.	11,12	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 336.	2.102,26	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 332.	8.385,60	28.327,23
		Subtotal		28.327,23
		Total		28.327,23
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000095	1.647,00	
	cf. processo no 338.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000145	65,89	1.712,89
	cf. processo no 337.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3688 Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000123	2.102,26	
	cf. processo no 336.			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000120	0,62	
	cf. processo no 334.			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000122	1.137,16	
	cf. processo no 333.			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000131	11,12	
	cf. processo no 335.			
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000126	8.385,60	
	cf. processo no 332.			
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000124	3.156,80	14.793,56
	cf. processo no 331.			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.712,89	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.712,89	
	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	8.385,60	11.820,78
		Subtotal		28.327,23
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		28.327,23

********** **Dia 10 de Outubro de 2017**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.670,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	84,18	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 339.	259,76	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 340.	2.758,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 341.	3.900,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 342.	575,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 343.	1.050,75	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 344.	6.586,33	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 344.	0,53	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 345.	36,44	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 345.	79,01	
7884 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Resgate.	20.000,00	40.000,00
		Subtotal		40.000,00
		Total		40.000,00
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000028	2.758,00	
	cf. processo no 340.			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000097	3.900,00	
	cf. processo no 341.			
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000001	6.586,33	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 10 de Outubro de 2017		
Pagamentos					
		cf. processo no 344.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000142	0,53	
		cf. processo no 344.			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000129	575,00	
		cf. processo no 342.			
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000125	1.050,75	
		cf. processo no 343.			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000119	259,76	
		cf. processo no 339.			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000012	36,44	
		cf. processo no 345.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000147	79,01	15.245,82
		cf. processo no 345.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	20.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.670,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao.	84,18	24.754,18
			Subtotal		40.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		40.000,00
			********** Dia 11 de Outubro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 346.	746,80	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 347.	1.222,58	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.969,38	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	1.969,38	5.908,14
			Subtotal		5.908,14
			Total		5.908,14
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000133	746,80	
		cf. processo no 346.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000135	1.222,58	1.969,38
		cf. processo no 347.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.969,38	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	1.969,38	3.938,76
			Subtotal		5.908,14
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.908,14
			********** Dia 16 de Outubro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 348.	120,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 349.	1.225,05	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 350.	274,69	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 351.	140,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.759,74	3.519,48
			Subtotal		3.519,48
			Total		3.519,48
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000013	274,69	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 16 de Outubro de 2017**		
Pagamentos					
		cf. processo no 350.			
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000126	1.225,05	
		cf. processo no 349.			
165	Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000068	120,00	
		cf. processo no 348.			
175	JFV da Silva Conchal ME	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000146	140,00	1.759,74
		cf. processo no 351.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.759,74	1.759,74
			Subtotal		3.519,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.519,48
			********** **Dia 19 de Outubro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 356.	247,65	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 357.	169,92	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 358.	100,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 359.	42,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 360.	42,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	601,88	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 352.	9.926,71	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 353.	259,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 354.	39.505,52	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 355.	232,79	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	49.924,02	101.051,80
			Subtotal		101.051,80
			Total		101.051,80
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000137	247,65	247,65
		cf. processo no 356.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000115	42,00	
		cf. processo no 359.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000136	42,00	
		cf. processo no 360.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000137	100,31	
		cf. processo no 358.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000130	9.926,71	
		cf. processo no 352.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000121	232,79	
		cf. processo no 355.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000128	39.505,52	
		cf. processo no 354.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000132	169,92	
		cf. processo no 357.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000129	259,00	50.278,25
		cf. processo no 353.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	601,88	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	49.924,02	50.525,90
			Subtotal		101.051,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		101.051,80

********** **Dia 20 de Outubro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 363.	4.000,00		
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 364.	490,00		
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 365.	18,98		
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 365.	16,82		
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	4.525,80		
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40		
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 361.	1.426,34		
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 362.	492,89		
7837 Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	1.919,23		12.899,46
				Subtotal	12.899,46
				Total	12.899,46

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

Pagamentos

11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000011	18,98		
	cf. processo no 365.				
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000144	16,82		
	cf. processo no 365.				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000138	4.000,00		
	cf. processo no 363.				
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000017	490,00		4.525,80
	cf. processo no 364.				

Pagamentos extra-orcamentarios

7879 INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000119	492,89		
	cf. processo no 362.				
	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000134	1.426,34		1.919,23
	cf. processo no 361.				

Depositos bancarios

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	4.525,80		
	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40		
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	1.919,23		6.454,43
				Subtotal	12.899,46
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	12.899,46

********** **Dia 24 de Outubro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

4145 I.S.S.Q.N	Retencao de Empenho	Nro 2017/000083-0003	838,18		
7879 INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao de Empenho	Nro 2017/000083-0003	553,20		1.391,38
				Subtotal	1.391,38
				Total	1.391,38

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

Pagamentos

167 M.G. Empreiteira e Construtora	Retencao de Empenho	Nro 0003/000083	838,18		
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000083	553,20		1.391,38

Pagamentos extra-orcamentarios

	Retencao de Empenho	Nro 0003/000083	0,00		
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000083	0,00		0,00
				Subtotal	1.391,38
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.391,38

********** **Dia 25 de Outubro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

148 Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		124,82		
162 Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		226,95		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Setembro/17.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.		34,04	385,81
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	140,53	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	1.856,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	48,98	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	7.756,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	2.016,43	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000150	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	972,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	175,82	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	4.374,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	3.584,96	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000150	142,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	33.869,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	6.075,83	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	1.897,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	1.259,61	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	259,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	1.396,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	439,65	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000150	124,82	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	1.299,09	69.559,16
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	34,04	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 366.	226,95	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 367.	34,04	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 368.	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	360,99	756,02
			Subtotal		70.700,99
			Total		70.700,99
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	2.016,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	175,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	3.584,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	6.075,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	1.259,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	140,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	1.299,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	48,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	439,65	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	7.756,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	972,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	4.374,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	33.869,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	1.897,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	259,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	754,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	1.856,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	1.396,14	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 368.	Nro 0010/000009	100,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000150	11,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000150	142,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000150	124,82	
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000135	34,04	
	cf. processo no 367.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000136	226,95	69.920,15
	cf. processo no 366.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000152	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000151	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000150	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000150	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000150	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		124,82	124,82
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		34,04	
	Aporte ConchalPrev ref. Setembro/17.			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	360,99	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		226,95	
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref.			
	Setembro/17.			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	34,04	656,02
		Subtotal		70.700,99
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		70.700,99

********** **Dia 26 de Outubro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
4145 I.S.S.Q.N	Retencao de Empenho	Nro 2017/000162	106,02	106,02
		Subtotal		106,02
		Total		106,02

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

Pagamentos				
177 G.M. TECH MANUTENCAO E MONTAGE	Retencao de Empenho	Nro 2017/000162	106,02	106,02
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2017/000162	0,00	0,00
		Subtotal		106,02
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		106,02

********** **Dia 30 de Outubro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

144 Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		239.701,01	
	Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.			
158 Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		147.300,31	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.			
	Arrecadacao da Receita		11.125,31	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.			
	Arrecadacao da Receita		26.239,21	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Setembro/17.			
	Arrecadacao da Receita		10.102,10	
	Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.			
	Arrecadacao da Receita		9.370,55	
	Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		31.931,59	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.			
232 Contr. Servidores Prefeit. Sen	Arrecadacao da Receita		5.153,86	
	Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144			
234 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		424,30	
	insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		7.209,26	
	Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		1.006,74	
	Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		458,38	490.022,62
	Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.			

Cheques e avisos

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 370.	3.693,98	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 371.	340,69	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	3.693,98	
	Lancamento Contabil	Resgate.	340,69	
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 369.	15.372,27	
7837 Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	15.372,27	38.813,88
			Subtotal	528.836,50
			Total	528.836,50

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

Pagamentos

11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000163	340,69	
	cf. processo no 371.			
167 M.G. Empreiteira e Construtora	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000083	15.372,27	
	cf. processo no 369.			
177 G.M. TECH MANUTENCAO E MONTAGE	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000162	3.693,98	19.406,94
	cf. processo no 370.			

Depositos bancarios

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.693,98	
	Lancamento Contabil	Resgate.	340,69	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		147.300,31	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/17.			
	Arrecadacao da Receita		11.125,31	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Setembro/17.			
	Arrecadacao da Receita		26.239,21	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref.			

********** **Dia 30 de Outubro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Setembro/17.			
	Arrecadacao da Receita		10.102,10	
	Contribuicao Patronal transporte Escolar ref. Setembro/17.			
	Arrecadacao da Receita		239.701,01	
	Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/17.			
	Arrecadacao da Receita		424,30	
	insalubridade ref. Setembro/17 Proc. 004818-76.2000.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		7.209,26	
	Gratificacao Anual ref. Setembro/17 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		1.006,74	
	Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		458,38	
	Gratificacao Bienal ref. Setembro/17 Proc.0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		5.153,86	
	Contribuicao Servidor 11% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		9.370,55	
	Contribuicao Patronal 20% ref. Parcela 22/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		31.931,59	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/17.			
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	15.372,27	509.429,56
		Subtotal		528.836,50
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		528.836,50

********** **Dia 31 de Outubro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		10.812,61	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		889,27	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		895,99	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		52,35	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		0,44	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.750,24	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.409,75	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		5.225,30	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		34.641,37	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		9.917,32	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		32.276,67	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.308,21	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		62,60	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		67,65	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		0,90	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		451,61	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		502,97	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2,50	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1.091,35	
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		11.987,31	130.346,41
	Rendimentos ref. Outubro/2017.			
Cheques e avisos				
3733 BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento Contabil		3.018,79	
	Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.			
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		8.511,87	
	Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		14,39	
	Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 372.	228,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 373.	313,26	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 375.	18,80	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	541,26	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 374.	40,45	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	493.961,23	
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		51.976,93	
	Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.			
7479 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		1.246,55	
	Desvalorizacao ref. Outubro/2017.			
7496 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		2.359,44	
	Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2017.			
	Lancamento Contabil		29.371,22	
	Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2017.			
7846 BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento Contabil		3.541,55	
	Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.			
7847 C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		68,27	
	Desvalorizacao ref. Outubro/2017.			
7882 CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		14.983,17	
	Desvalorizacao ref. Outubro/2017.			
7884 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil		263,44	610.458,62
	Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.			
		Subtotal		740.805,03
		Total		740.805,03
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000166	40,45	
	cf. processo no 374.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000167	18,80	
	cf. processo no 375.			
27 TORRES INSTALACOES ELETRICAS L	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000157	313,26	
	cf. processo no 373.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo no 372.	Nro 0003/000109	228,00	600,51
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		8.511,87	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia Outubro/2017.		2.359,44	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia Outubro/2017.		29.371,22	
		Lancamento a Credito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		14,39	
		Lancamento a Credito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		3.018,79	
		Lancamento a Credito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		51.976,93	
		Lancamento a Credito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		263,44	
		Lancamento a Credito Perdas em Investimentos ref. Outubro/2017.		3.541,55	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Outubro/2017.		1.246,55	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Outubro/2017.		14.983,17	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Outubro/2017.		68,27	115.355,62
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		895,99	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		889,27	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	541,26	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		67,65	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		0,90	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		9.917,32	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		10.308,21	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		10.812,61	
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		34.641,37	
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		11.987,31	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		32.276,67	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		5.225,30	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		1.750,24	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		0,44	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Outubro/2017.		62,60	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	493.961,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		1.091,35	
		Rendimentos ref. Outubro/2017.			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		52,35	
		Rendimentos ref. Outubro/2017.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		502,97	
		Rendimentos ref. Outubro/2017.			
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadacao da Receita		2,50	
		Rendimentos ref. Outubro/2017.			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		451,61	
		Rendimentos ref. Outubro/2017.			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		9.409,75	624.848,90
		Rendimentos ref. Outubro/2017.			
			Subtotal		740.805,03
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		740.805,03

********** **Dia 01 de Novembro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.393,08	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		4.351,06	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		652,66	7.396,80
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0010	42,00	42,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 376.	490,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 377.	253,28	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	743,28	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	300.000,00	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 378.	2.750,00	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	2.750,00	306.986,56
			Subtotal		314.425,36
			Total		314.425,36

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

Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0010/000028	42,00	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000013	253,28	
		cf. processo no 377.			
174	Helena da Silva Bueno Maggio	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000148	490,00	
		cf. processo no 376.			
178	Cassio Roberto dos Santos	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000164	2.750,00	3.535,28
		cf. processo no 378.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0010/000028	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	743,28	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.393,08	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Outubro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		4.351,06	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Outubro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		652,66	
		Aporte Camara ref. Outubro/2017.			
		Lancamento Contabil	Resgate.	300.000,00	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	2.750,00	310.890,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 01 de Novembro de 2017		
Depositos bancarios					
			Subtotal		314.425,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		314.425,36
			********** Dia 03 de Novembro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		754,47	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 379.	1.745,98	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 380.	203.031,73	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 380.	79.930,40	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 380.	340,55	285.048,66
			Subtotal		285.943,66
			Total		285.943,66
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000152	79.930,40	
		cf. processo no 380.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000151	203.031,73	
		cf. processo no 380.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000153	340,55	
		cf. processo no 380.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000150	1.745,98	285.048,66
		cf. processo no 379.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
			Subtotal		285.943,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		285.943,66
			********** Dia 06 de Novembro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000143-0001	100,31	100,31
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	652,66	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 386.	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 381.	299,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	299,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	652,66	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 382.	1.148,40	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 383.	1.905,06	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 384.	11,12	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 385.	1.835,79	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	11.608,13
			Subtotal		11.708,44
			Total		11.708,44
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000143	100,31	
176	Cybelar Comercio e Industria L	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000149	299,00	399,31
		cf. processo no 381.			
Pagamentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Novembro de 2017**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000143	0,00	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000141	1.905,06	
		cf. processo no 383.			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000140	1.148,40	
		cf. processo no 382.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000149	11,12	
		cf. processo no 384.			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000145	1.835,79	
		cf. processo no 385.			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000143	2.402,22	7.302,59
		cf. processo no 386.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	652,66	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	299,00	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	652,66	4.006,54
			Subtotal		11.708,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		11.708,44
			********** **Dia 07 de Novembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	7.959,39	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 387.	3.156,80	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 388.	7.959,39	19.075,58
			Subtotal		19.075,58
			Total		19.075,58
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000144	7.959,39	
		cf. processo no 388.			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000142	3.156,80	11.116,19
		cf. processo no 387.			
Depositos bancarios					
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	7.959,39	7.959,39
			Subtotal		19.075,58
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		19.075,58
			********** **Dia 08 de Novembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N	Retencao de Empenho	Nro 2017/000082-0003	570,54	
7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao de Empenho	Nro 2017/000082-0003	998,44	1.568,98
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 389.	1.647,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 390.	9,96	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.757,10	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.656,96	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	11.576,54	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate.	15.000,00	31.647,56
			Subtotal		33.216,54
			Total		33.216,54
		---------- **Pagamentos** ----------			

Pagamentos					
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000095		1.647,00	
	cf. processo no 389.				
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000169		9,96	
	cf. processo no 390.				
168 A.B.I Oliveira Construtora Eir	Retencao de Empenho	Nro 0003/000082		570,54	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000082		998,44	3.225,94
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000082		0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0003/000082		0,00	0,00
Depositos bancarios					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.		1.656,96	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.		15.000,00	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao.		11.576,54	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.		1.757,10	29.990,60
			Subtotal		33.216,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		33.216,54

**************** Dia 09 de Novembro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 391.		22.145,27	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 391.		4.812,65	
7837 Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.		26.957,92	53.915,84
			Subtotal		53.915,84
			Total		53.915,84

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

Pagamentos					
168 A.B.I Oliveira Construtora Eir	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000082		22.145,27	
	cf. processo no 391.				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000168		4.812,65	26.957,92
	cf. processo no 391.				
Depositos bancarios					
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.		26.957,92	26.957,92
			Subtotal		53.915,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		53.915,84

**************** Dia 10 de Novembro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 392.		1.050,75	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 393.		575,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 394.		3.600,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 395.		3.900,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 396.		2.758,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 397.		175,94	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.		550,29	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.		11.500,00	
	Lancamento Contabil	Resgate.		9,40	24.119,38
			Subtotal		24.119,38
			Total		24.119,38

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

Pagamentos					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000028		2.758,00	
	cf. processo no 396.				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000097		3.900,00	
	cf. processo no 395.				
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000165		3.600,00	
	cf. processo no 394.				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Novembro de 2017**		
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo no 393.	Nro 0002/000129	575,00	
102	Pelegrino Bollella	Pagamento de Subempenho cf. processo no 392.	Nro 0002/000125	1.050,75	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 397.	Nro 0001/000161	175,94	12.059,69
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	11.500,00	
		Lancamento Contabil	Resgate.	550,29	
		Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	12.059,69
			Subtotal		24.119,38
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		24.119,38
			********** **Dia 13 de Novembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao.	3.293,14	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 398.	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 399.	120,00	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate.	10.000,00	20.000,00
			Subtotal		20.000,00
			Total		20.000,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo no 398.	Nro 0001/000143	6.586,86	
165	Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Subempenho cf. processo no 399.	Nro 0005/000068	120,00	6.706,86
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	10.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	3.293,14	13.293,14
			Subtotal		20.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		20.000,00
			********** **Dia 14 de Novembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N	Retencao de Empenho	Nro 2017/000083-0004	488,73	
7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao de Empenho	Nro 2017/000083-0004	322,56	811,29
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 400.	198,30	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 401.	838,18	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 402.	106,02	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	198,30	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia.	944,20	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	944,20	
		Lancamento Contabil	Resgate.	2.750,00	5.979,20
			Subtotal		6.790,49
			Total		6.790,49
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 400.	Nro 0003/000119	198,30	
167	M.G. Empreiteira e Construtora	Retencao de Empenho	Nro 0004/000083	488,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 14 de Novembro de 2017**	
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000083	322,56	1.009,59
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000083	0,00	
4145 I.S.S.Q.N	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000139	838,18	
	cf. processo no 401.			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000151	106,02	944,20
	cf. processo no 402.			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	198,30	
	Lancamento Contabil	Transferencia.	944,20	
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	944,20	
	Lancamento Contabil	Resgate.	2.750,00	4.836,70
			Subtotal	6.790,49
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	6.790,49
			********** **Dia 16 de Novembro de 2017**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		55.054,15	55.054,15
	Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia			
	Maio/2017 a Outubro/2017.			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	55.054,15	
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 403.	2.750,00	57.804,15
			Subtotal	112.858,30
			Total	112.858,30
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
178 Cassio Roberto dos Santos	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000164	2.750,00	2.750,00
	cf. processo no 403.			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		55.054,15	
	Pagamento de Cupom ref. 616 Titulos competencia			
	Maio/2017 a Outubro/2017.			
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	55.054,15	110.108,30
			Subtotal	112.858,30
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	112.858,30
			********** **Dia 17 de Novembro de 2017**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		5,53	5,53
	Rendimentos ref. Novembro/2017.			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	56.027,97	
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate.	56.027,96	112.055,93
			Subtotal	112.061,46
			Total	112.061,46
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	56.027,96	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	56.027,97	
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadacao da Receita		5,53	112.061,46

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Novembro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Rendimentos ref. Novembro/2017.			
			Subtotal	112.061,46
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	112.061,46

********** **Dia 20 de Novembro de 2017**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 407.	247,65	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 408.	142,84	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 409.	100,31	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 410.	60,50	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 412.	490,00	
	Documento 17			
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 413.	35,80	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 414.	35,80	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.112,90	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 404.	39.945,76	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 405.	9.772,96	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 406.	259,00	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	45.000,00	
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 411.	553,20	
7837 Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	553,20	98.309,92
			Subtotal	98.309,92
			Total	98.309,92
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000156	247,65	
	cf. processo no 407.			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000159	35,80	
	cf. processo no 413.			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000170	35,80	
	cf. processo no 414.			
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000127	60,50	
	cf. processo no 410.			
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000017	490,00	869,75
	Documento 17			
	cf. processo no 412.			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000153	100,31	
	cf. processo no 409.			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000148	9.772,96	
	cf. processo no 405.			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000146	39.945,76	
	cf. processo no 404.			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000150	142,84	
	cf. processo no 408.			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000147	259,00	
	cf. processo no 406.			
7879 INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000138	553,20	50.774,07
	cf. processo no 411.			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.112,90	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	45.000,00	
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	553,20	46.666,10
			Subtotal	98.309,92
			Saldo p/ dia seguinte	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Novembro de 2017**	
			Total	98.309,92
			********** **Dia 21 de Novembro de 2017**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
157 Restituicao - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		0,01	0,01
	Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia 17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.			
Cheques e avisos				
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 415.	8.963,27	
7837 Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	8.963,27	17.926,54
			Subtotal	17.926,55
			Total	17.926,55
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
167 M.G. Empreiteira e Construtora	Pagamento de Subempenho cf. processo no 415.	Nro 0004/000083	8.963,27	8.963,27
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		0,01	
	Restituicao ref. diferenca no valor de aplicacao no fundo FI BRASIL IRF-M1 feita no dia 17/11/2017 com R$ 0,01 a mais.			
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	8.963,27	8.963,28
			Subtotal	17.926,55
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	17.926,55
			********** **Dia 22 de Novembro de 2017**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
4145 I.S.S.Q.N	Retencao de Empenho	Nro 2017/000168-0002	262,95	
7879 INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Retencao de Empenho	Nro 2017/000168-0002	460,16	723,11
			Subtotal	723,11
			Total	723,11
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
168 A.B.I Oliveira Construtora Eir	Retencao de Empenho	Nro 0002/000168	262,95	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000168	460,16	723,11
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000168	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000168	0,00	0,00
			Subtotal	723,11
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	723,11
			********** **Dia 23 de Novembro de 2017**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	9,40
			Subtotal	9,40
			Total	9,40
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	9,40	9,40
			Subtotal	9,40

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 23 de Novembro de 2017**		
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9,40
			********** **Dia 24 de Novembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		134,61	
164	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		37.278,76	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).			
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		34,04	56.489,77
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	140,53	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	2.335,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	44,65	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	7.795,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	2.016,43	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2017/000172	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	996,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	175,82	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	4.374,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	3.584,96	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2017/000172	169,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	34.060,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	6.075,83	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	1.897,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	1.259,61	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	259,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	1.633,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	439,65	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000172	134,61	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	1.299,09	70.561,09
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 416.	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	56.336,75	56.536,75
			Subtotal		183.587,61
			Total		183.587,61
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	2.016,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	175,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	3.584,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	6.075,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	1.259,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	140,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	1.299,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	44,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	439,65	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	7.795,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	996,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	4.374,43	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 24 de Novembro de 2017**		
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	34.060,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	1.897,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	259,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	754,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	2.335,09	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	1.633,61	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 416.	Nro 0001/000158	100,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000172	11,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000172	169,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000172	134,61	70.661,09
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000174	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000173	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000172	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000172	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000172	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		134,61	134,61
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		34,04	
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	100,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		37.278,76	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/200 ref. Novembro/17 (principal Lei 458/17).			
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contribuicao Patronal - Pagto Parcela 01/60 ref. Novembro/17 (principal Lei 2.139/17).			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	56.336,75	112.791,91
			Subtotal		183.587,61
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		183.587,61
			********** **Dia 27 de Novembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		226,95	226,95
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Novembro de 2017**		
Recebimentos de guias					
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	34,04	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 417.	228,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 418.	34,04	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 419.	226,95	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	488,99	1.012,02
			Subtotal		1.238,97
			Total		1.238,97
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho cf. processo no 417.	Nro 0004/000109	228,00	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho cf. processo no 418.	Nro 2017/000154	34,04	
		Pagamento de Empenho cf. processo no 419.	Nro 2017/000155	226,95	488,99
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	488,99	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Outubro/2017.	226,95	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	34,04	749,98
			Subtotal		1.238,97
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.238,97
			********** **Dia 28 de Novembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000066-0003	38,60	38,60
Cheques e avisos					
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 420.	12.424,26	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	12.424,26	24.848,52
			Subtotal		24.887,12
			Total		24.887,12
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0003/000066	38,60	
168	A.B.I Oliveira Construtora Eir	Pagamento de Subempenho cf. processo no 420.	Nro 0002/000168	12.424,26	12.462,86
Pagamentos extra-orcamentarios					
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0003/000066	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	12.424,26	12.424,26
			Subtotal		24.887,12
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		24.887,12
			********** **Dia 29 de Novembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 421.	1.000,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 422.	3.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.000,00	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate.	3.000,00	8.000,00
			Subtotal		8.000,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 29 de Novembro de 2017		
			Total		8.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho cf. processo no 422.	Nro 2017/000179	3.000,00	
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho cf. processo no 421.	Nro 2017/000180	1.000,00	4.000,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	3.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate.	1.000,00	4.000,00
			Subtotal		8.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		8.000,00
			********** Dia 30 de Novembro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.	239.141,55	
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	754,47	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	140,53	
153	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	988,78	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	392,51	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	222,94	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	0,48	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	16,73	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	6,18	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	1.820,12	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	4.541,56	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	32.238,19	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	7.511,01	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	12.260,26	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	2.827,37	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	2.221,34	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	44,94	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	3,20	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	151,80	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	2.479,03	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	3.703,75	
		Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	510,04	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Rendimentos ref. Novembro/2017.			
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		9.370,55	
		Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		147.440,94	
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		2.537,81	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.			
232	Contr. Servidores Prefeit. Sen	Arrecadacao da Receita		5.153,85	
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
234	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		7.209,26	
		Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		458,38	
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		1.013,10	
		Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		424,30	485.584,97
		Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
Cheques e avisos					
3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento Contabil		4.318,96	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		33.116,45	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		37.457,68	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		790,18	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 426.	18,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 423.	1.709,11	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 424.	205.170,12	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 424.	79.934,73	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 424.	340,55	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 425.	59,25	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	412.957,89	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	287.154,51	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		74.363,21	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil		986,87	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		4.656,26	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		1.704,53	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		89.255,20	
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia novembro/2017.			
		Lancamento Contabil		22.227,81	
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia novembro/2017.			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento Contabil		5.066,88	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		5.930,42	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		640,38	1.267.859,79
			Subtotal		1.753.444,76
			Total		1.753.444,76
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho cf. processo no 424.	Nro 2017/000174	79.934,73	
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo no 425.	Nro 2017/000183	59,25	
		Pagamento de Empenho cf. processo no 426.	Nro 2017/000184	18,80	
23	Inativos	Pagamento de Empenho cf. processo no 424.	Nro 2017/000173	205.170,12	
		Pagamento de Empenho cf. processo no 424.	Nro 2017/000175	340,55	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho cf. processo no 423.	Nro 2017/000172	1.709,11	287.232,56
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		986,87	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 616 Titulos competencia novembro/2017.		89.255,20	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. 800 Titulos competencia novembro/2017.		22.227,81	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		5.066,88	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		640,38	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		74.363,21	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		790,18	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		4.318,96	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		4.656,26	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		37.457,68	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		1.704,53	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		5.930,42	
		Lancamento a Credito Desvalorizacao ref. Novembro/2017.		33.116,45	
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		140,53	281.409,83
Depositos bancarios					
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Novembro/2017.		510,04	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Novembro/2017.		151,80	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Novembro/2017.		16,73	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Novembro/2017.		6,18	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	287.154,51	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Prefeitura ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.	9.370,55	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref Outubro/2017.	147.440,94	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref Outubro/2017.	2.537,81	
		Arrecadacao da Receita	Gratificacao Anual ref. Outubro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.	7.209,26	
		Arrecadacao da Receita	Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.	458,38	
		Arrecadacao da Receita	Gratificacao Bienal ref. Outubro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.	1.013,10	
		Arrecadacao da Receita	Insalubridade ref. Outubro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.	424,30	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor ref. Parcela 23/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.	5.153,85	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor ref. Outubro/2017.	239.141,55	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	7.511,01	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	2.221,34	
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	32.238,19	
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	3.703,75	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	12.260,26	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	4.541,56	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	3,20	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	0,48	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	2.827,37	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	412.957,89	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	988,78	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	44,94	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	222,94	
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	2.479,03	
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	392,51	
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita	Rendimentos ref. Novembro/2017.	1.820,12	1.184.802,37
			Subtotal		1.753.444,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 30 de Novembro de 2017		
			Total		1.753.444,76
			********** Dia 01 de Dezembro de 2017		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.358,58	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		4.288,32	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		643,25	7.290,15
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2017/000028-0011	42,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000185-0001	100,31	142,31
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 432.	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 427.	221,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	221,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	7.959,39	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 428.	1.172,11	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 429.	11,12	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 430.	2.379,74	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 431.	3.156,80	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	20.000,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 433.	7.959,39	47.884,99
			Subtotal		55.317,45
			Total		55.317,45
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0011/000028	42,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000185	100,31	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000160	221,00	363,31
		cf. processo no 427.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0011/000028	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000185	0,00	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000159	2.379,74	
		cf. processo no 430.			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000158	1.172,11	
		cf. processo no 428.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000167	11,12	
		cf. processo no 429.			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000162	7.959,39	
		cf. processo no 433.			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000160	3.156,80	
		cf. processo no 431.			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000161	2.402,22	17.081,38
		cf. processo no 432.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	221,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.288,32	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Novembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		2.358,58	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Novembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		643,25	
		Aporte Camara ref. Novembro/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Dezembro de 2017**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil	Resgate.	20.000,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	7.959,39	37.872,76
			Subtotal		55.317,45
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		55.317,45
			********** **Dia 04 de Dezembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		780,79	780,79
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	643,25	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	643,25	1.286,50
			Subtotal		2.067,29
			Total		2.067,29
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	643,25	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		780,79	
		Contribuicao Servidor Prefeitura ref. Outubro/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	643,25	2.067,29
			Subtotal		2.067,29
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.067,29
			********** **Dia 05 de Dezembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
148	Contribuicao Servidores - Ins	Arrecadacao da Receita		134,61	
162	Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		244,75	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Novembro/2017.			
175	Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		36,71	416,07
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Retencao de Empenho	Nro 2017/000187	754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Retencao de Empenho	Nro 2017/000188	140,53	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000187	7.411,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000188	2.016,43	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2017/000186	134,61	10.457,67
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	36,71	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.720,23	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.656,80	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	26.666,44	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 435.	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 436.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 437.	2.534,59	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 438.	36,71	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 439.	244,75	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 443.	463,68	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 434.	2.073,26	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 440.	322,56	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Dezembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 441.	460,16	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 442.	998,44	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	1.781,16	
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Resgate.	40.000,00	85.653,49
			Subtotal		96.527,23
			Total		96.527,23
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000188	2.016,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000188	140,53	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000187	7.411,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000187	754,47	
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000028	2.758,00	
		cf. processo no 436.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000097	3.900,00	
		cf. processo no 435.			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000119	463,68	
		cf. processo no 443.			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000066	2.534,59	
		cf. processo no 437.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000186	134,61	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000176	36,71	
		cf. processo no 438.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000177	244,75	20.395,40
		cf. processo no 439.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2017/000188	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000188	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2017/000187	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2017/000187	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2017/000186	0,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000163	2.073,26	
		cf. processo no 434.			
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		134,61	
7879	INSS OBRAS - INSTITUTO DE PREV	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000154	998,44	
		cf. processo no 442.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000156	322,56	
		cf. processo no 440.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000169	460,16	3.989,03
		cf. processo no 441.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		36,71	
		Aporte ConchalPrev ref. Novembro/2017.			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.656,80	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	40.000,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao.	26.666,44	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.720,23	
		Arrecadacao da Receita		244,75	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref.			
		Novembro/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	36,71	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	1.781,16	72.142,80
			Subtotal		96.527,23
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		96.527,23

********** **Dia 06 de Dezembro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Dezembro de 2017**		
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 444.	575,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 445.	241,88	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 446.	108,44	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 447.	262,95	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 448.	488,73	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 449.	570,54	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 450.	6.586,86	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 451.	5.113,15	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	13.956,95	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate.	330.000,00	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.322,22	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate.	1.322,22	360.548,94
			Subtotal		360.548,94
			Total		360.548,94
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000181	241,88	
		cf. processo no 445.			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000185	6.586,86	
		cf. processo no 450.			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000129	575,00	
		cf. processo no 444.			
145	Coopideal Supermercados LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000182	108,44	
		cf. processo no 446.			
179	Maranho Assistencia Tecnica LT	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000171	5.113,15	12.625,33
		cf. processo no 451.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000155	570,54	
		cf. processo no 449.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000157	488,73	
		cf. processo no 448.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000170	262,95	1.322,22
		cf. processo no 447.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.322,22	
		Lancamento Contabil	Resgate.	13.956,95	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	330.000,00	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate.	1.322,22	346.601,39
			Subtotal		360.548,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		360.548,94
			********** **Dia 07 de Dezembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
149	Contr. Serv. Inativo - Massa 1	Arrecadacao da Receita		754,47	
151	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 458.	1.647,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 459.	9,80	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 452.	36,88	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 453.	300,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 454.	90,09	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 455.	261,30	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	670,83	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 456.	1.890,15	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Dezembro de 2017**		
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 457.	242.588,78	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 457.	87.463,43	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	8.264,62	343.222,88
			Subtotal		344.117,88
			Total		344.117,88
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo no 452.	Nro 0002/000170	36,88	
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho cf. processo no 457.	Nro 2017/000188	87.463,43	
23	Inativos	Pagamento de Empenho cf. processo no 457.	Nro 2017/000187	242.588,78	
27	TORRES INSTALACOES ELETRICAS L	Pagamento de Empenho cf. processo no 455.	Nro 2017/000193	261,30	
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho cf. processo no 458.	Nro 0004/000095	1.647,00	
		Pagamento de Empenho cf. processo no 459.	Nro 2017/000195	9,80	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho cf. processo no 456.	Nro 2017/000186	1.890,15	
141	Supermercado Lavapes S/A - 5	Pagamento de Empenho cf. processo no 454.	Nro 2017/000192	90,09	
180	E.M. Schiabel ME	Pagamento de Empenho cf. processo no 453.	Nro 2017/000191	300,00	334.287,43
Pagamentos extra-orcamentarios					
2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO -	Arrecadacao da Receita		754,47	
2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONSTA - R	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Depositos bancarios					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao.	670,83	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	8.264,62	8.935,45
			Subtotal		344.117,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		344.117,88
			********** **Dia 11 de Dezembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	36,88	36,88
			Subtotal		36,88
			Total		36,88
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	36,88	36,88
			Subtotal		36,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		36,88
			********** **Dia 14 de Dezembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.		2.258,00	
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.		4.105,45	
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		615,82	6.979,27

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 14 de Dezembro de 2017**	
Recebimentos de guias				
	Aporte Camara ref. 13o/2017.			
			Subtotal	6.979,27
			Total	6.979,27
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.258,00	
	Contribuicao Servidor Camara ref. 13o/2017.			
	Arrecadacao da Receita		4.105,45	
	Contribuicao Patronal Camara ref. 13o/2017.			
	Arrecadacao da Receita		615,82	6.979,27
	Aporte Camara ref. 13o/2017.			
			Subtotal	6.979,27
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	6.979,27
			********** **Dia 26 de Dezembro de 2017**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate.	1,06	1,06
			Subtotal	1,06
			Total	1,06
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	1,06	1,06
			Subtotal	1,06
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1,06
			********** **Dia 27 de Dezembro de 2017**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
162 Contr. Patronal - Instituto- M	Arrecadacao da Receita		244,75	
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.			
164 PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINC	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref.			
	Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).			
	Arrecadacao da Receita		37.278,76	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref.			
	Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).			
165 PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS	Arrecadacao da Receita		462,43	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref.			
	Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).			
	Arrecadacao da Receita		530,92	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref.			
	Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).			
175 Receita de Aporte ConchalPREV	Arrecadacao da Receita		36,71	57.595,93
	Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	36,71	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 460.	36,71	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 461.	244,75	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 462.	120,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 463.	490,00	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 464.	247,65	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 465.	169,92	
	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 466.	100,31	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 467.	38,60	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 468.	42,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	1.499,34	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 469.	9.811,44	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 470.	259,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 471.	40.136,48	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 472.	9.428,06	62.660,97
			Subtotal		120.256,90
			Total		120.256,90
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000178	247,65	
		cf. processo no 464.			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000189	36,71	
		cf. processo no 460.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000190	244,75	
		cf. processo no 461.			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000017	490,00	
		cf. processo no 463.			
165	Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000196	120,00	1.139,11
		cf. processo no 462.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000152	42,00	
		cf. processo no 468.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000171	38,60	
		cf. processo no 467.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000173	100,31	
		cf. processo no 466.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000166	9.811,44	
		cf. processo no 469.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000174	9.428,06	
		cf. processo no 472.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000164	40.136,48	
		cf. processo no 471.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000168	169,92	
		cf. processo no 465.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2017/000165	259,00	59.985,81
		cf. processo no 470.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		36,71	
		Aporte ConchalPrev ref. 13o/2017.			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.499,34	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		244,75	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. 13o/2017.			
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref.			
		Dezembro/2017 (Principal Lei 2.139/17).			
		Arrecadacao da Receita		462,43	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/60 ref.			
		Dezembro/2017 (Juros Lei 2.139/17).			
		Arrecadacao da Receita		37.278,76	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref.			
		Dezembro/2017 (Principal Lei 458/17).			
		Arrecadacao da Receita		530,92	
		Contr. Patronal - Pagto parcela 02/200 ref.			
		Dezembro/2017 (Juros Lei 458/17).			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	36,71	59.131,98
			Subtotal		120.256,90

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Dezembro de 2017**		
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		120.256,90
			********** **Dia 28 de Dezembro de 2017**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
144	Contr. Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		240.195,46	
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.			
146	Contr. Servidores Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		2.748,61	
		Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.			
158	Contr. Patronal-Pref- Massa 1	Arrecadacao da Receita		9.367,62	
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		2.537,81	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		147.982,58	
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2017.			
160	Contr. Patronal-Camara- Massa	Arrecadacao da Receita		4.997,49	
		Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.			
167	Receita de Aporte - Camara	Arrecadacao da Receita		749,62	
		Aporte Camara ref. Dezembro/2017.			
232	Contr. Servidores Prefeit. Sen	Arrecadacao da Receita		5.151,18	
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
234	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		7.209,26	
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		7.195,38	
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc. 40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		458,38	
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		458,38	
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		1.013,10	
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		1.002,45	
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc. 0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		424,30	
		Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
		Arrecadacao da Receita		424,30	431.915,92
		Insalubridade ref. 13o/2017 Proc. 0004818-76.2000.8.26.0363.			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	615,82	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	749,62	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 473.	297,35	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 474.	228,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 475.	100,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 475.	2,10	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 476.	99,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 476.	2,10	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 477.	265,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 478.	6.500,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	6.509,40	
		Lancamento Contabil	Resgate.	994,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	615,82	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	749,62	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	435.453,99	453.183,17
				Subtotal	885.099,09
				Total	885.099,09
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000109	228,00	
		cf. processo no 474.			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000161	297,35	
		cf. processo no 473.			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000158	99,90	
		cf. processo no 476.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000197	100,00	
		cf. processo no 475.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000198	2,10	
		cf. processo no 476.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2017/000199	2,10	
		cf. processo no 475.			
170	RBO Servicos Pub. e Projetos M	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000111	6.500,00	
		cf. processo no 478.			
181	Certisign Certificadora Digita	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000200	265,00	7.494,45
		cf. processo no 477.			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	615,82	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	749,62	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	6.509,40	
		Lancamento Contabil	Resgate.	994,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		240.195,46	
		Contribuicao Servidor ref. Novembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		5.151,18	
		Contribuicao Servidor ref. Parcela 24/24 Proc.			
		0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		9.367,62	
		Contribuicao Patronal ref. Parcela 24/24 Proc.			
		0001610-18.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		2.537,81	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref.			
		Novembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		147.982,58	
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref.			
		Novembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		7.209,26	
		Gratificacao Anual ref. Novembro/2017 Proc.			
		40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		7.195,38	
		Gratificacao Anual ref. 13o/2017 Proc.			
		40938-97.2013.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		458,38	
		Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc.			
		0002663-34.2007.8.26.0144.			
		Arrecadacao da Receita		458,38	
		Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc.			

********** **Dia 28 de Dezembro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	0002663-34.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		1.013,10	
	Gratificacao Bienal ref. Novembro/2017 Proc.			
	0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		1.002,45	
	Gratificacao Bienal ref. 13o/2017 Proc.			
	0001610-18.2007.8.26.0144.			
	Arrecadacao da Receita		424,30	
	Insalubridade ref. Novembro/2017 Proc.			
	0004818-76.2000.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		424,30	
	Insalubridade ref. 13o/2017 Proc.			
	0004818-76.2000.8.26.0363.			
	Arrecadacao da Receita		4.997,49	
	Contribuicao Patronal Camara ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.748,61	
	Contribuicao Servidor Camara ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		749,62	
	Aporte Camara ref. Dezembro/2017.			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	615,82	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	749,62	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	435.453,99	877.604,64
			Subtotal	885.099,09
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	885.099,09

********** **Dia 29 de Dezembro de 2017**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
153 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		18.749,05	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		61.086,62	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		527,90	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.699,10	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		16.030,36	
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia			
	Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		17.570,97	
	Valorizacao ref. 616 Titulos competencia			
	Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		17.934,26	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		83.047,76	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		28.137,36	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		3.793,30	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		38.257,26	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		37.269,07	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		5.781,70	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2017**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		3.658,48	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		652,00	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		452,82	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		8,21	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		51,22	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		821,79	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		7.584,20	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.221,95	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		6,61	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		12.110,74	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		7.177,59	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		50,53	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		2.606,73	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		1,09	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		960,12	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		319,01	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		892,38	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		100.342,03	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		34.171,69	
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		14.156,37	527.130,27
	Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Estorno Retencao Empenho	Nro 2017/000028-0011	-42,00	-42,00
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 481.	43,06	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 480.	47,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 479.	31,05	121,11
		Subtotal		527.209,38
		Total		527.209,38
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000201	31,05	
	cf. processo no 479.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000202	47,00	
	cf. processo no 480.			
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Estorno Retencao Empenho	Nro 0011/000028	-42,00	
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2017/000203	43,06	79,11
	cf. processo no 481.			
Pagamentos extra-orcamentarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Estorno Retencao Empenho	Nro 0011/000028	0,00	0,00
Depositos bancarios					
3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Arrecadacao da Receita		2.221,95	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		10.699,10	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		61.086,62	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		7.584,20	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		527,90	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		319,01	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		8,21	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		51,22	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		3.793,30	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		38.257,26	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		3.658,48	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		18.749,05	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		28.137,36	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		14.156,37	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		37.269,07	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		83.047,76	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		12.110,74	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		6,61	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		652,00	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		5.781,70	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		960,12	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		892,38	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		16.030,36	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia			
		Dezembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		17.570,97	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia			
		Dezembro/2017.			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		821,79	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		50,53	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadacao da Receita		2.606,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2017**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		34.171,69	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadacao da Receita		1,09	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		7.177,59	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		100.342,03	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		17.934,26	
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		452,82	527.130,27
		Rendimentos ref. Dezembro/2017.			
				Subtotal	527.209,38
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	527.209,38