Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
06.01.2017										
1715	0301.0927200162.035	339039999900	1.590,00	Global	2017/000008/0001			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
1750	0301.0927200162.035	339039810000	75,13	Ordinario	2017/000016			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 06/01/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.665,13	0,00	1.665,13
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.665,13	0,00	1.665,13
Total Geral ...	1.665,13	0,00	1.665,13

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.01.2017										
1763	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2017/000001/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
1062	----------Retencao----------		100,31	Global	2017/000001/0001			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
1776	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2017/000010/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004

Total do dia: 10/01/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	7.656,04	0,00	7.656,04
Retencoes	100,31	0,00	100,31
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	7.756,35	0,00	7.756,35
Total Geral ...	7.756,35	0,00	7.756,35

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12.01.2017										
1789	0301.0927200162.035	339039580000	118,36	Estimativo	2017/000012/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/01/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	118,36	0,00	118,36
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		118,36		0,00				118,36	
	Total Geral ...		118,36		0,00				118,36	
20.01.2017										
1802	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2017/000002/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
	Total do dia: 20/01/2017									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		500,00		0,00				500,00	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		500,00		0,00				500,00	
	Total Geral ...		500,00		0,00				500,00	
23.01.2017										
1828	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2017/000009/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
1841	0301.0927200162.035	339039999900	62,78	Estimativo	2017/000014/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
	Total do dia: 23/01/2017									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		162,78		0,00				162,78	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		162,78		0,00				162,78	
	Total Geral ...		162,78		0,00				162,78	
31.01.2017										
1854	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2017/000006/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
2019	0301.0927200162.035	339039810000	37,20	Ordinario	2017/000025		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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

Total do dia: 31/01/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	234,26	0,00	234,26
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	37,20	0,00	37,20
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	271,46	0,00	271,46
Total Geral ...	271,46	0,00	271,46

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.665,13	0,00	1.665,13
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	8.671,44	0,00	8.671,44
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	37,20	0,00	37,20
Retencoes	100,31	0,00	100,31
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	10.474,08	0,00	10.474,08
Total Geral ...	10.474,08	0,00	10.474,08

01.02.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
2577	0301.0927200162.035	339039430000	335,11	Estimativo	2017/000013/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 01/02/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	335,11	0,00	335,11
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	335,11	0,00	335,11
Total Geral ...	335,11	0,00	335,11

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
03.02.2017										
2643	0301.0927200162.035	319011010000	1.226,36	Ordinario	2017/000018			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
1190	----------Retencao----------		10,59	Ordinario	2017/000018			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
1207	----------Retencao----------		129,85	Ordinario	2017/000018			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
1224	----------Retencao----------		116,54	Ordinario	2017/000018			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
2590	0301.0927200262.110	319001010000	193.618,94	Ordinario	2017/000019			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
1267	----------Retencao----------		939,72	Ordinario	2017/000019			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
1284	----------Retencao----------		4.145,95	Ordinario	2017/000019			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
1301	----------Retencao----------		1.374,85	Ordinario	2017/000019			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
1318	----------Retencao----------		2.616,79	Ordinario	2017/000019			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
1335	----------Retencao----------		1.041,01	Ordinario	2017/000019			(C)3746 SINDICON - Convenios	23 Inativos	
1352	----------Retencao----------		29.141,04	Ordinario	2017/000019			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
1369	----------Retencao----------		259,00	Ordinario	2017/000019			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
1386	----------Retencao----------		6.644,86	Ordinario	2017/000019			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
1403	----------Retencao----------		612,07	Ordinario	2017/000019			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
2610	0301.0927200262.110	319003010000	77.216,17	Ordinario	2017/000020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
1442	----------Retencao----------		160,43	Ordinario	2017/000020			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
1459	----------Retencao----------		4.210,15	Ordinario	2017/000020			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
1476	----------Retencao----------		1.299,09	Ordinario	2017/000020			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
1493	----------Retencao----------		1.249,26	Ordinario	2017/000020			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
1510	----------Retencao----------		29,82	Ordinario	2017/000020			(C)3746 SINDICON - Convenios	13 Pensionistas	
1527	----------Retencao----------		5.523,37	Ordinario	2017/000020			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
1544	----------Retencao----------		1.868,14	Ordinario	2017/000020			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
1561	----------Retencao----------		132,15	Ordinario	2017/000020			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
2630	0301.0927200262.110	319005020200	374,80	Ordinario	2017/000021			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
2656	--------Pagamento Extra---------		2.673,94		2017/000006			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 03/02/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	272.436,27	0,00	272.436,27
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.673,94	0,00	2.673,94
Retencoes	61.504,68	0,00	61.504,68
Extra	2.673,94	0,00	2.673,94
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	333.940,95	0,00	333.940,95
Total Geral ...	336.614,89	0,00	336.614,89

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
06.02.2017										
2665		--------Pagamento Extra---------	1.100,15		2017/000003			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
2674		--------Pagamento Extra---------	1.070,83		2017/000004			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
2683		--------Pagamento Extra---------	10,59		2017/000011			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 06/02/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	2.181,57	0,00	2.181,57
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	2.181,57	0,00	2.181,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	2.181,57	0,00	2.181,57

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
07.02.2017										
2723	0301.0927200162.035	339039999900	1.590,00	Global	2017/000008	0002		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
2710	0301.0927200162.035	339039810000	73,69	Ordinario	2017/000027			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
2692		--------Pagamento Extra---------	3.866,05		2017/000005			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
2701		--------Pagamento Extra---------	8.356,10		2017/000007			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 07/02/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.663,69	0,00	1.663,69
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.866,05	0,00	3.866,05
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.356,10	0,00	8.356,10
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	12.222,15	0,00	12.222,15
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.663,69	0,00	1.663,69
Total Geral ...	13.885,84	0,00	13.885,84

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.02.2017										
2736	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2017/000001	0002		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
1686		----------Retencao----------	100,31	Global	2017/000001	0002		(C)3744 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
2788	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2017/000003	0001		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.02.2017										
2801	0301.0927200162.035	339039999900	360,00	Global	2017/000004/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
2775	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000005/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
1011	----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000005/0001			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
2749	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2017/000010/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
2762	0301.0927200162.035	339039999900	855,48	Ordinario	2017/000026			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 10/02/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.643,30	0,00	14.643,30
Retencoes	142,31	0,00	142,31
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	14.785,61	0,00	14.785,61
Total Geral ...	14.785,61	0,00	14.785,61

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13.02.2017										
2848	0301.0927200162.035	339039580000	122,93	Estimativo	2017/000012/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
2861	0301.0927200162.035	339039430000	72,55	Estimativo	2017/000015/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 13/02/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	195,48	0,00	195,48
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	195,48	0,00	195,48
Total Geral ...	195,48	0,00	195,48

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.02.2017										
3043	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2017/000002/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
3030	0301.0927200162.035	339039999900	4,00	Estimativo	2017/000014/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
3069	0301.0927200162.035	339197000000	31,79	Ordinario	2017/000022			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
3056	0301.0927200162.035	319113410000	211,91	Ordinario	2017/000023			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
3100	0301.0927200162.035	339039400000	237,37	Ordinario	2017/000024			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.02.2017										
3091		Pagamento Extra	42,00		2017/000001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
3082		Pagamento Extra	100,31		2017/000002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
3149		Pagamento Extra	34.664,41		2017/000008			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
3140		Pagamento Extra	259,00		2017/000009			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
3131		Pagamento Extra	8.513,00		2017/000010			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
3113		Pagamento Extra	129,85		2017/000012			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
3122		Pagamento Extra	100,31		2017/000013			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/02/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.357,54	0,00	1.357,54
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	43.436,41	0,00	43.436,41
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	43.808,88	0,00	43.808,88
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	985,07	0,00	985,07
Total Geral ...	44.793,95	0,00	44.793,95

24.02.2017										
3739	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2017/000006/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
3726	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2017/000009/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004

Total do dia: 24/02/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	334,26	0,00	334,26
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	334,26	0,00	334,26
Total Geral ...	334,26	0,00	334,26

28.02.2017										
3979	0301.0927200162.035	339039810000	20,40	Ordinario	2017/000036			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
3992	0301.0927200162.035	339039810000	8,80	Ordinario	2017/000037			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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

Total do dia: 28/02/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	20,40	0,00	20,40
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	8,80	0,00	8,80
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	29,20	0,00	29,20
Total Geral ...	29,20	0,00	29,20

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	16.874,49	0,00	16.874,49
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	321.940,70	0,00	321.940,70
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.337,63	0,00	4.337,63
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.356,10	0,00	8.356,10
Retencoes	61.646,99	0,00	61.646,99
Extra	60.886,54	0,00	60.886,54
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	352.269,37	0,00	352.269,37
Total Geral ...	413.155,91	0,00	413.155,91

01.03.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
4865	0301.0927200162.035	339039430000	331,39	Estimativo	2017/000013/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
4878	0301.0927200162.035	339039999900	182,19	Ordinario	2017/000038			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	143 Oficial de Registto de Titulos e Documen	0004

Total do dia: 01/03/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	513,58	0,00	513,58
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	513,58	0,00	513,58

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
Total Geral ...			513,58		0,00			513,58		
03.03.2017										
4944	0301.0927200162.035	319011010000	1.650,17	Ordinario	2017/000029			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
3190	----------Retencao----------		10,59	Ordinario	2017/000029			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
3207	----------Retencao----------		129,85	Ordinario	2017/000029			(C)3750	Convenio Unimed 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
3224	----------Retencao----------		116,54	Ordinario	2017/000029			(C)4193	Previdencia Servidores Instituto 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
4891	0301.0927200262.110	319001010000	194.935,61	Ordinario	2017/000030			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004
3267	----------Retencao----------		939,72	Ordinario	2017/000030			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P 23 Inativos	
3284	----------Retencao----------		4.026,88	Ordinario	2017/000030			(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil 23 Inativos	
3301	----------Retencao----------		1.411,30	Ordinario	2017/000030			(C)7118	Emprestimo C.E.F 23 Inativos	
3318	----------Retencao----------		2.616,79	Ordinario	2017/000030			(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa 23 Inativos	
3335	----------Retencao----------		1.656,17	Ordinario	2017/000030			(C)3688	Sindicon - Convenio Cards 23 Inativos	
3352	----------Retencao----------		1.204,82	Ordinario	2017/000030			(C)3746	SINDICON - Convenios 23 Inativos	
3369	----------Retencao----------		29.723,05	Ordinario	2017/000030			(C)3750	Convenio Unimed 23 Inativos	
3386	----------Retencao----------		259,00	Ordinario	2017/000030			(C)3780	Convenio Previna 23 Inativos	
3403	----------Retencao----------		6.669,18	Ordinario	2017/000030			(C)3745	IRRF Pessoal 23 Inativos	
3420	----------Retencao----------		612,07	Ordinario	2017/000030			(C)2638	Prev. Serv. Inativo 23 Inativos	
4911	0301.0927200262.110	319003010000	77.222,38	Ordinario	2017/000031			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 13 Pensionistas	0004
3459	----------Retencao----------		160,43	Ordinario	2017/000031			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P 13 Pensionistas	
3476	----------Retencao----------		4.210,15	Ordinario	2017/000031			(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil 13 Pensionistas	
3493	----------Retencao----------		1.299,09	Ordinario	2017/000031			(C)7118	Emprestimo C.E.F 13 Pensionistas	
3510	----------Retencao----------		1.249,26	Ordinario	2017/000031			(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa 13 Pensionistas	
3527	----------Retencao----------		23,61	Ordinario	2017/000031			(C)3746	SINDICON - Convenios 13 Pensionistas	
3544	----------Retencao----------		5.523,37	Ordinario	2017/000031			(C)3750	Convenio Unimed 13 Pensionistas	
3561	----------Retencao----------		1.868,14	Ordinario	2017/000031			(C)3745	IRRF Pessoal 13 Pensionistas	
3578	----------Retencao----------		132,15	Ordinario	2017/000031			(C)2639	Previdencia Serv. Pensionista 13 Pensionistas	
4931	0301.0927200262.110	319005020200	374,80	Ordinario	2017/000032			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004

Total do dia: 03/03/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	274.182,96	0,00	274.182,96
Retencoes	63.842,16	0,00	63.842,16
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	Orcamentario ...		338.025,12		0,00			338.025,12				
	Total Geral ...		338.025,12		0,00			338.025,12				
06.03.2017												
4957	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2017/000001	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	Magma Assessoria Ltda		0004
4284	----------Retencao----------		100,31	Global	2017/000001	0003		(C)3744 IRRF Fornecedores	64	Magma Assessoria Ltda		
4970	0301.0927200162.035	339039999900	440,00	Global	2017/000039	0001		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	101	Gustavo Henrique Bella ME		0004
5010	--------Pagamento Extra---------		1.100,15		2017/000014			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC.	PUBLICOS MUN	0004
4992	--------Pagamento Extra---------		1.228,43		2017/000015			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC.	PUBLICOS MUN	0004
5001	--------Pagamento Extra---------		1.656,17		2017/000016			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC.	PUBLICOS MUN	0004
4983	--------Pagamento Extra---------		2.710,39		2017/000018			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal		0001
5019	--------Pagamento Extra---------		10,59		2017/000023			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC.	PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 06/03/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	7.026,86	0,00	7.026,86
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.995,34	0,00	3.995,34
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.710,39	0,00	2.710,39
Retencoes	100,31	0,00	100,31
Extra	6.705,73	0,00	6.705,73
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	7.127,17	0,00	7.127,17
Total Geral ...	13.832,90	0,00	13.832,90

07.03.2017												
5046	0301.0927200162.035	339039999900	1.590,00	Global	2017/000008	0003		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal		0001
5059	0301.0927200162.035	339039810000	72,48	Ordinario	2017/000040			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal		0001
5028	--------Pagamento Extra---------		3.866,05		2017/000017			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60	Banco Santander		0004
5037	--------Pagamento Extra---------		8.237,03		2017/000019			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15	BANCO DO BRASIL S.A.		0004

Total do dia: 07/03/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.662,48	0,00	1.662,48
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.866,05	0,00	3.866,05
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.237,03	0,00	8.237,03

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		12.103,08		0,00				12.103,08	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		1.662,48		0,00				1.662,48	
	Total Geral ...		13.765,56		0,00				13.765,56	
10.03.2017										
5098	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2017/000003/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
5111	0301.0927200162.035	339039999900	360,00	Global	2017/000004/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
5124	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2017/000010/0003		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
5072	0301.0927200162.035	339039580000	128,93	Estimativo	2017/000012/0003		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
5085	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000028/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
4226	----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000028/0001			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
	Total do dia: 10/03/2017									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		7.329,89		0,00				7.329,89	
	Retencoes		42,00		0,00				42,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		7.371,89		0,00				7.371,89	
	Total Geral ...		7.371,89		0,00				7.371,89	
14.03.2017										
5137	0301.0927200162.035	339039430000	72,64	Estimativo	2017/000015/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
	Total do dia: 14/03/2017									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		72,64		0,00				72,64	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		72,64		0,00				72,64	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Total Geral ...		72,64		0,00			72,64		
20.03.2017										
5319	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2017/000002	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
5267	0301.0927200162.035	339039999900	64,03	Estimativo	2017/000011	0001		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5306	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2017/000017	0001		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
5280	0301.0927200162.035	339197000000	31,79	Ordinario	2017/000033			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
5293	0301.0927200162.035	319113410000	211,91	Ordinario	2017/000034			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
5200	0301.0927200162.035	339039400000	237,37	Ordinario	2017/000035			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5258	--------Pagamento Extra---------		35.246,42		2017/000020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5249	--------Pagamento Extra---------		259,00		2017/000021			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5240	--------Pagamento Extra---------		8.537,32		2017/000022			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5213	--------Pagamento Extra---------		129,85		2017/000024			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5191	--------Pagamento Extra---------		42,00		2017/000025			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5231	--------Pagamento Extra---------		42,00		2017/000026			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
5222	--------Pagamento Extra---------		100,31		2017/000027			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/03/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.849,26	0,00	1.849,26
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	44.042,74	0,00	44.042,74
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	44.356,90	0,00	44.356,90
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.535,10	0,00	1.535,10
Total Geral ...	45.892,00	0,00	45.892,00

24.03.2017										
5879	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2017/000009	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
5899	0301.0927200162.035	339039430000	395,98	Estimativo	2017/000013	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 24/03/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	495,98	0,00	495,98
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido		
	Extra		0,00		0,00				0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00		
	Orcamentario ...		495,98		0,00				495,98		
	Total Geral ...		495,98		0,00				495,98		
31.03.2017											
6016	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2017/000006	0003		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
6097	0301.0927200162.035	339039810000	29,20	Ordinario	2017/000049			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
6110	0301.0927200162.035	339039810000	17,60	Ordinario	2017/000050			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
	Total do dia: 31/03/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		251,86		0,00				251,86		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		29,20		0,00				29,20		
	Retencoes		0,00		0,00				0,00		
	Extra		0,00		0,00				0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00		
	Orcamentario ...		281,06		0,00				281,06		
	Total Geral ...		281,06		0,00				281,06		
			Pagamento		Estorno				Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		17.540,07		0,00				17.540,07		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		326.116,29		0,00				326.116,29		
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		4.372,87		0,00				4.372,87		
	7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		8.237,03		0,00				8.237,03		
	Retencoes		63.984,47		0,00				63.984,47		
	Extra		63.165,71		0,00				63.165,71		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00		
	Orcamentario ...		357.085,02		0,00				357.085,02		
	Total Geral ...		420.250,73		0,00				420.250,73		
04.04.2017											
6539	0301.0927200162.035	319011010000	1.739,17	Ordinario	2017/000041			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.04.2017										
5364	----------	Retencao----------	11,12	Ordinario	2017/000041			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
5381	----------	Retencao----------	129,85	Ordinario	2017/000041			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
5398	----------	Retencao----------	37,08	Ordinario	2017/000041			(C)4164 Contribuicao Sindical	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
5415	----------	Retencao----------	122,37	Ordinario	2017/000041			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
6552	0301.0927200262.110	319001010000	198.669,48	Ordinario	2017/000042			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
5458	----------	Retencao----------	965,73	Ordinario	2017/000042			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
5475	----------	Retencao----------	3.846,23	Ordinario	2017/000042			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
5492	----------	Retencao----------	1.411,30	Ordinario	2017/000042			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
5509	----------	Retencao----------	2.616,79	Ordinario	2017/000042			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
5526	----------	Retencao----------	940,60	Ordinario	2017/000042			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	23 Inativos	
5543	----------	Retencao----------	1.113,35	Ordinario	2017/000042			(C)3746 SINDICON - Convenios	23 Inativos	
5560	----------	Retencao----------	29.443,12	Ordinario	2017/000042			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
5577	----------	Retencao----------	259,00	Ordinario	2017/000042			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
5594	----------	Retencao----------	7.451,41	Ordinario	2017/000042			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
5611	----------	Retencao----------	754,47	Ordinario	2017/000042			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
6572	0301.0927200262.110	319003010000	78.084,64	Ordinario	2017/000043			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
5647	----------	Retencao----------	164,58	Ordinario	2017/000043			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
5664	----------	Retencao----------	4.210,15	Ordinario	2017/000043			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
5681	----------	Retencao----------	1.299,09	Ordinario	2017/000043			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
5698	----------	Retencao----------	1.249,26	Ordinario	2017/000043			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
5715	----------	Retencao----------	27,34	Ordinario	2017/000043			(C)3746 SINDICON - Convenios	13 Pensionistas	
5732	----------	Retencao----------	439,65	Ordinario	2017/000043			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	13 Pensionistas	
5749	----------	Retencao----------	5.528,37	Ordinario	2017/000043			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
5766	----------	Retencao----------	2.016,43	Ordinario	2017/000043			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
5783	----------	Retencao----------	140,53	Ordinario	2017/000043			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
6592	0301.0927200262.110	319005020200	389,20	Ordinario	2017/000044			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004

Total do dia: 04/04/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	278.882,49	0,00	278.882,49
Retencoes	64.177,82	0,00	64.177,82
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	343.060,31	0,00	343.060,31
Total Geral ...	343.060,31	0,00	343.060,31

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.04.2017										
6605		Pagamento Extra	2.710,39		2017/000032			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
6614		Pagamento Extra	439,65		2017/000034			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004

Total do dia: 05/04/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.710,39	0,00	2.710,39
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	439,65	0,00	439,65
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	3.150,04	0,00	3.150,04
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	3.150,04	0,00	3.150,04

06.04.2017										
6623		Pagamento Extra	1.130,31		2017/000028			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
6641		Pagamento Extra	1.140,69		2017/000029			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
6632		Pagamento Extra	940,60		2017/000030			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
6650		Pagamento Extra	11,12		2017/000038			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 06/04/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.222,72	0,00	3.222,72
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	3.222,72	0,00	3.222,72
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	3.222,72	0,00	3.222,72

07.04.2017										
7031	0301.0927200162.035 339039999900		1.590,00	Global	2017/000008	0004		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
7044	0301.0927200162.035 339039810000		72,75	Ordinario	2017/000052			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
6992		Pagamento Extra	3.866,05		2017/000031			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
7022		Pagamento Extra	8.056,38		2017/000033			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 07/04/2017										
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		1.662,75		0,00			1.662,75		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		3.866,05		0,00			3.866,05		
	7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		8.056,38		0,00			8.056,38		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		11.922,43		0,00			11.922,43		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		1.662,75		0,00			1.662,75		
	Total Geral ...		13.585,18		0,00			13.585,18		
10.04.2017										
7162	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2017/000001	0004	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
6319	----------Retencao----------		100,31	Global	2017/000001	0004	(C)3744	IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
7136	0301.0927200162.035	339039999900	3.013,78	Global	2017/000003	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
7149	0301.0927200162.035	339039999900	360,00	Global	2017/000004	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
7175	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2017/000010	0004	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
7188	0301.0927200162.035	339039430000	77,09	Estimativo	2017/000015	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
7123	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000028	0002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
4255	----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000028	0002	(C)3744	IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
Total do dia: 10/04/2017										
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		13.864,91		0,00			13.864,91		
	Retencoes		142,31		0,00			142,31		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		14.007,22		0,00			14.007,22		
	Total Geral ...		14.007,22		0,00			14.007,22		
12.04.2017										
7208	0301.0927200162.035	339039580000	108,75	Estimativo	2017/000012	0004	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 12/04/2017								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		108,75		0,00			108,75		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		108,75		0,00			108,75		
	Total Geral ...		108,75		0,00			108,75		
13.04.2017										
7271	0301.0927200262.110	319001010000	2.018,37	Ordinario	2017/000051			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	161 Mercedes Aparecida Machado Ligeri	0004
6925	----------Retencao----------		19,82	Ordinario	2017/000051			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	161 Mercedes Aparecida Machado Ligeri	
6942	----------Retencao----------		279,93	Ordinario	2017/000051			(C)3750 Convenio Unimed	161 Mercedes Aparecida Machado Ligeri	
		Total do dia: 13/04/2017								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		2.018,37		0,00			2.018,37		
	Retencoes		299,75		0,00			299,75		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		2.318,12		0,00			2.318,12		
	Total Geral ...		2.318,12		0,00			2.318,12		
19.04.2017										
7364	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2017/000002/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
7403	0301.0927200162.035	339039999900	35,80	Estimativo	2017/000011/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
7390	0301.0927200162.035	339039999900	80,20	Estimativo	2017/000014/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
7351	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2017/000017/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
7320	0301.0927200162.035	339039400000	237,37	Ordinario	2017/000047			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
7377	0301.0927200162.035	339030999900	319,90	Ordinario	2017/000048			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	151 X-DATA INFORMATICA-EPP	0004
7302	--------Pagamento Extra---------		34.971,49		2017/000035			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
7293	--------Pagamento Extra---------		259,00		2017/000036			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
7284	--------Pagamento Extra---------		9.467,84		2017/000037			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
7333	--------Pagamento Extra---------		129,85		2017/000039			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
7342	--------Pagamento Extra---------		100,31		2017/000042			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19.04.2017										
7311		--------Pagamento Extra---------	279,93		2017/000045			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 19/04/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.893,43	0,00	1.893,43
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	44.978,26	0,00	44.978,26
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	45.208,42	0,00	45.208,42
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.663,27	0,00	1.663,27
Total Geral ...	46.871,69	0,00	46.871,69

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25.04.2017										
8048	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2017/000009	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
8022	0301.0927200162.035	339197000000	31,79	Ordinario	2017/000045			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
8035	0301.0927200162.035	319113410000	211,91	Ordinario	2017/000046			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004

Total do dia: 25/04/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	343,70	0,00	343,70
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	343,70	0,00	343,70
Total Geral ...	343,70	0,00	343,70

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
28.04.2017										
8082	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2017/000006	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
8450	0301.0927200162.035	339039810000	38,00	Ordinario	2017/000061			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
8463	0301.0927200162.035	339039810000	8,80	Ordinario	2017/000062			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
8102		--------Pagamento Extra---------	14,83		2017/000040			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	123 Federacao F. P. Municipais E. S. P.	0004
8095		--------Pagamento Extra---------	22,25		2017/000041			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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

Total do dia: 28/04/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	243,06	0,00	243,06
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	75,08	0,00	75,08
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	37,08	0,00	37,08
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	281,06	0,00	281,06
Total Geral ...	318,14	0,00	318,14

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	333.482,62	0,00	333.482,62
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.373,14	0,00	4.373,14
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.056,38	0,00	8.056,38
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	16.453,85	0,00	16.453,85
Retencoes	64.619,88	0,00	64.619,88
Extra	63.540,69	0,00	63.540,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	363.445,18	0,00	363.445,18
Total Geral ...	426.985,87	0,00	426.985,87

03.05.2017

8864	0301.0927200162.035	339039999900	768,00	Ordinario	2017/000063			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	163 Solucoes Publicidade Legal e Consultoria	0004

Total do dia: 03/05/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	768,00	0,00	768,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	768,00	0,00	768,00
Total Geral ...	768,00	0,00	768,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.05.2017										
8877	0301.0927200162.035	339039430000	289,51	Estimativo	2017/000013	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
8890	0301.0927200162.035	319011010000	1.739,17	Ordinario	2017/000053			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
7457	----------Retencao----------		11,12	Ordinario	2017/000053			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
7474	----------Retencao----------		129,85	Ordinario	2017/000053			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
7491	----------Retencao----------		122,37	Ordinario	2017/000053			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
8903	0301.0927200262.110	319001010000	199.039,04	Ordinario	2017/000054			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
7534	----------Retencao----------		981,95	Ordinario	2017/000054			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
7551	----------Retencao----------		3.659,46	Ordinario	2017/000054			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
7568	----------Retencao----------		1.411,30	Ordinario	2017/000054			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
7585	----------Retencao----------		2.616,79	Ordinario	2017/000054			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
7602	----------Retencao----------		197,81	Ordinario	2017/000054			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	23 Inativos	
7619	----------Retencao----------		1.111,85	Ordinario	2017/000054			(C)3746 SINDICON - Convenios	23 Inativos	
7636	----------Retencao----------		138,58	Ordinario	2017/000054			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	23 Inativos	
7653	----------Retencao----------		29.568,72	Ordinario	2017/000054			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
7670	----------Retencao----------		259,00	Ordinario	2017/000054			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
7687	----------Retencao----------		7.451,41	Ordinario	2017/000054			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
7704	----------Retencao----------		754,47	Ordinario	2017/000054			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
8923	0301.0927200262.110	319003010000	78.684,71	Ordinario	2017/000055			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
7740	----------Retencao----------		164,58	Ordinario	2017/000055			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
7757	----------Retencao----------		4.210,15	Ordinario	2017/000055			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
7774	----------Retencao----------		1.325,03	Ordinario	2017/000055			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
7791	----------Retencao----------		1.249,26	Ordinario	2017/000055			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
7808	----------Retencao----------		30,96	Ordinario	2017/000055			(C)3746 SINDICON - Convenios	13 Pensionistas	
7825	----------Retencao----------		439,65	Ordinario	2017/000055			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	13 Pensionistas	
7842	----------Retencao----------		5.523,37	Ordinario	2017/000055			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
7859	----------Retencao----------		2.016,43	Ordinario	2017/000055			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
7876	----------Retencao----------		140,53	Ordinario	2017/000055			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
8943	0301.0927200262.110	319005020200	389,20	Ordinario	2017/000056			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
8969	0301.0927200262.110	319001010000	350,41	Ordinario	2017/000060			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	162 Brasa Maria Monteiro Inacio	0004
8365	----------Retencao----------		9,37	Ordinario	2017/000060			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	162 Brasa Maria Monteiro Inacio	
8382	----------Retencao----------		186,77	Ordinario	2017/000060			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	162 Brasa Maria Monteiro Inacio	
8956	0301.0927200162.035	339039999900	850,00	Ordinario	2017/000064			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	164 Tribunal de Justica do Estado de Sao Pau	0004

Total do dia: 04/05/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.139,51	0,00	1.139,51

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		280.202,53		0,00			280.202,53				
	Retencoes		63.710,78		0,00			63.710,78				
	Extra		0,00		0,00			0,00				
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00				
	Orcamentario ...		345.052,82		0,00			345.052,82				
	Total Geral ...		345.052,82		0,00			345.052,82				

05.05.2017

9081	--------Pagamento Extra---------	19,82		2017/000044		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC.	PUBLICOS MUN		0004
9054	--------Pagamento Extra---------	1.146,53		2017/000046		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC.	PUBLICOS MUN		0004
9036	--------Pagamento Extra---------	1.142,81		2017/000047		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC.	PUBLICOS MUN		0004
9045	--------Pagamento Extra---------	197,81		2017/000048		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC.	PUBLICOS MUN		0004
9000	--------Pagamento Extra---------	3.866,05		2017/000049		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60	Banco Santander			0004
8991	--------Pagamento Extra---------	2.736,33		2017/000050		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal			0001
9027	--------Pagamento Extra---------	7.869,61		2017/000051		7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15	BANCO DO BRASIL S.A.			0004
8982	--------Pagamento Extra---------	578,23		2017/000052		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62	Banco Bradesco S/A			0004
9063	--------Pagamento Extra---------	11,12		2017/000056		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC.	PUBLICOS MUN		0004
9072	--------Pagamento Extra---------	9,37		2017/000058		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC.	PUBLICOS MUN		0004
9018	--------Pagamento Extra---------	186,77		2017/000059		7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15	BANCO DO BRASIL S.A.			0004

Total do dia: 05/05/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	6.971,74	0,00	6.971,74
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.736,33	0,00	2.736,33
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.056,38	0,00	8.056,38
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	17.764,45	0,00	17.764,45
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	17.764,45	0,00	17.764,45

08.05.2017

9167	0301.0927200162.035 339039999900	6.586,86	Global	2017/000001/0005		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	Magma Assessoria Ltda			0004
8509	----------Retencao----------	100,31	Global	2017/000001/0005		(C)3744	IRRF Fornecedores	64	Magma Assessoria Ltda			

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.05.2017										
9121	0301.0927200162.035	339039999900	1.590,00	Global	2017/000008/0005			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
9134	0301.0927200162.035	339039810000	70,09	Ordinario	2017/000065			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 08/05/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	6.586,86	0,00	6.586,86
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.660,09	0,00	1.660,09
Retencoes	100,31	0,00	100,31
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	8.347,26	0,00	8.347,26
Total Geral ...	8.347,26	0,00	8.347,26

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.05.2017										
9211	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2017/000010/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
9198	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000028/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
6877	----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000028/0003			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	

Total do dia: 10/05/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	3.827,18	0,00	3.827,18
Retencoes	42,00	0,00	42,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	3.869,18	0,00	3.869,18
Total Geral ...	3.869,18	0,00	3.869,18

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12.05.2017										
9322	0301.0927200162.035	339039580000	117,60	Estimativo	2017/000012/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/05/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	117,60	0,00	117,60
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		117,60		0,00				117,60	
	Total Geral ...		117,60		0,00				117,60	

15.05.2017

9335	0301.0927200162.035	339039430000	76,00	Estimativo	2017/000015	/0004		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos 0004

Total do dia: 15/05/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	76,00	0,00	76,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	76,00	0,00	76,00
Total Geral ...	76,00	0,00	76,00

17.05.2017

9406	0301.0927200162.035	339039400000	237,37	Ordinario	2017/000059			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
9437	--------Pagamento Extra---------		42,00		2017/000043			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
9455	--------Pagamento Extra---------		35.092,09		2017/000053			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
9464	--------Pagamento Extra---------		259,00		2017/000054			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
9446	--------Pagamento Extra---------		9.467,84		2017/000055			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
9419	--------Pagamento Extra---------		129,85		2017/000057			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
9428	--------Pagamento Extra---------		100,31		2017/000060			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004

Total do dia: 17/05/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	509,53	0,00	509,53
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	44.818,93	0,00	44.818,93
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	45.091,09	0,00	45.091,09
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	237,37	0,00	237,37

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
Total Geral ...			45.328,46		0,00				45.328,46	
19.05.2017										
9709	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2017/000017/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
Total do dia: 19/05/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS			490,00		0,00				490,00	
Retencoes			0,00		0,00				0,00	
Extra			0,00		0,00				0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			490,00		0,00				490,00	
Total Geral ...			490,00		0,00				490,00	
22.05.2017										
9722	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2017/000002/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
Total do dia: 22/05/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS			500,00		0,00				500,00	
Retencoes			0,00		0,00				0,00	
Extra			0,00		0,00				0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			500,00		0,00				500,00	
Total Geral ...			500,00		0,00				500,00	
23.05.2017										
9735	0301.0927200162.035	339039999900	35,80	Estimativo	2017/000011/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
Total do dia: 23/05/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS			35,80		0,00				35,80	
Retencoes			0,00		0,00				0,00	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	Extra		0,00		0,00			0,00				
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00				
	Orcamentario ...		35,80		0,00			35,80				
	Total Geral ...		35,80		0,00			35,80				
25.05.2017												
10505	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2017/000009	0005		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106	ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
10518	0301.0927200162.035	339039999900	300,00	Ordinario	2017/000069			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	99	APEPREM - Associacao Paulista de Entidad	0004
	Total do dia: 25/05/2017											
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		400,00		0,00			400,00				
	Retencoes		0,00		0,00			0,00				
	Extra		0,00		0,00			0,00				
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00				
	Orcamentario ...		400,00		0,00			400,00				
	Total Geral ...		400,00		0,00			400,00				
29.05.2017												
10531	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2017/000006	0005		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
10544	0301.0927200162.035	339197000000	31,79	Ordinario	2017/000057			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
10557	0301.0927200162.035	319113410000	211,91	Ordinario	2017/000058			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
10570	0301.0927200162.035	339039999900	750,00	Global	2017/000071	0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
	Total do dia: 29/05/2017											
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		1.227,96		0,00			1.227,96				
	Retencoes		0,00		0,00			0,00				
	Extra		0,00		0,00			0,00				
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00				
	Orcamentario ...		1.227,96		0,00			1.227,96				
	Total Geral ...		1.227,96		0,00			1.227,96				

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
31.05.2017										
11206	0301.0927200162.035	339039810000	29,20	Ordinario	2017/000079			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
11219	0301.0927200162.035	339039810000	17,60	Ordinario	2017/000080			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 31/05/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	29,20	0,00	29,20
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	17,60	0,00	17,60
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	46,80	0,00	46,80
Total Geral ...	46,80	0,00	46,80

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	15.696,04	0,00	15.696,04
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	332.022,40	0,00	332.022,40
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.396,42	0,00	4.396,42
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.056,38	0,00	8.056,38
Retencoes	63.853,09	0,00	63.853,09
Extra	62.855,54	0,00	62.855,54
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	361.168,79	0,00	361.168,79
Total Geral ...	424.024,33	0,00	424.024,33

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.06.2017										
11301	0301.0927200162.035	339039430000	198,66	Estimativo	2017/000013	0005		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 01/06/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	198,66	0,00	198,66
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		198,66		0,00			198,66		
	Total Geral ...		198,66		0,00			198,66		
02.06.2017										
11367	0301.0927200162.035	319011010000	1.753,04	Ordinario	2017/000072			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
9789	----------Retencao----------		11,12	Ordinario	2017/000072			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
9806	----------Retencao----------		129,85	Ordinario	2017/000072			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
9823	----------Retencao----------		124,08	Ordinario	2017/000072			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
11314	0301.0927200262.110	319001010000	200.656,32	Ordinario	2017/000073			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
10055	----------Retencao----------		981,95	Ordinario	2017/000073			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
10072	----------Retencao----------		4.865,30	Ordinario	2017/000073			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
10089	----------Retencao----------		1.411,30	Ordinario	2017/000073			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
10106	----------Retencao----------		2.876,79	Ordinario	2017/000073			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
10123	----------Retencao----------		1.626,38	Ordinario	2017/000073			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	23 Inativos	
10140	----------Retencao----------		197,28	Ordinario	2017/000073			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	23 Inativos	
10157	----------Retencao----------		29.573,72	Ordinario	2017/000073			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
10174	----------Retencao----------		259,00	Ordinario	2017/000073			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
10191	----------Retencao----------		7.493,56	Ordinario	2017/000073			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
10208	----------Retencao----------		754,47	Ordinario	2017/000073			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
11334	0301.0927200262.110	319003010000	79.091,42	Ordinario	2017/000074			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
10244	----------Retencao----------		164,58	Ordinario	2017/000074			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
10261	----------Retencao----------		4.103,32	Ordinario	2017/000074			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
10278	----------Retencao----------		1.325,03	Ordinario	2017/000074			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
10295	----------Retencao----------		1.249,26	Ordinario	2017/000074			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
10312	----------Retencao----------		43,45	Ordinario	2017/000074			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	13 Pensionistas	
10329	----------Retencao----------		439,65	Ordinario	2017/000074			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	13 Pensionistas	
10346	----------Retencao----------		5.523,37	Ordinario	2017/000074			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
10363	----------Retencao----------		2.016,43	Ordinario	2017/000074			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
10380	----------Retencao----------		140,53	Ordinario	2017/000074			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
11354	0301.0927200262.110	319005020200	389,20	Ordinario	2017/000075			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004

Total do dia: 02/06/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	281.889,98	0,00	281.889,98
Retencoes	65.310,42	0,00	65.310,42

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		347.200,40		0,00				347.200,40	
	Total Geral ...		347.200,40		0,00				347.200,40	
05.06.2017										
11380	--------Pagamento Extra---------		2.736,33		2017/000065			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	0001
11389	--------Pagamento Extra---------		636,93		2017/000067			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 62 Banco Bradesco S/A	0004
	Total do dia: 05/06/2017									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		2.736,33		0,00				2.736,33	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		636,93		0,00				636,93	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		3.373,26		0,00				3.373,26	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		0,00		0,00				0,00	
	Total Geral ...		3.373,26		0,00				3.373,26	
06.06.2017										
11419	0301.0927200162.035	339030999900	41,48	Ordinario	2017/000070			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 166 Jamile Pinto de Oliveira & CIA LTDA EPP	0004
11441	--------Pagamento Extra---------		1.146,53		2017/000062			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
11432	--------Pagamento Extra---------		1.669,83		2017/000063			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
11450	--------Pagamento Extra---------		11,12		2017/000071			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
	Total do dia: 06/06/2017									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		41,48		0,00				41,48	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		2.827,48		0,00				2.827,48	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		2.827,48		0,00				2.827,48	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		41,48		0,00				41,48	
	Total Geral ...		2.868,96		0,00				2.868,96	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
07.06.2017										
11615	0301.0927200162.035	339039999900	1.590,00	Global	2017/000008/0006			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
11628	0301.0927200162.035	339039999900	68,93	Ordinario	2017/000081			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
11492	--------Pagamento Extra---------		4.126,05		2017/000064			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
11483	--------Pagamento Extra---------		8.968,62		2017/000066			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 07/06/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.658,93	0,00	1.658,93
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4.126,05	0,00	4.126,05
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.968,62	0,00	8.968,62
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	13.094,67	0,00	13.094,67
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.658,93	0,00	1.658,93
Total Geral ...	14.753,60	0,00	14.753,60

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
09.06.2017										
11519	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2017/000001/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
10997	----------Retencao----------		100,31	Global	2017/000001/0006			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
11558	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2017/000010/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
11545	0301.0927200162.035	339039430000	77,95	Estimativo	2017/000015/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
11571	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000028/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
8582	----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000028/0004			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
11532	0301.0927200162.035	339030999900	166,20	Ordinario	2017/000067			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	43 Blaske Comercio de Prod. Al. e Mercad. e	0004

Total do dia: 09/06/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	10.658,19	0,00	10.658,19
Retencoes	142,31	0,00	142,31
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	10.800,50	0,00	10.800,50
Total Geral ...	10.800,50	0,00	10.800,50

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12.06.2017										
11681	0301.0927200162.035	339039580000	221,86	Estimativo	2017/000012/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/06/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	221,86	0,00	221,86
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	221,86	0,00	221,86
Total Geral ...	221,86	0,00	221,86

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.06.2017										
11732	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2017/000002/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
11719	0301.0927200162.035	339039999900	36,88	Estimativo	2017/000011/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11745	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2017/000017/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
11785	0301.0927200162.035	339039400000	243,81	Ordinario	2017/000078			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11816	--------Pagamento Extra---------		42,00		2017/000061			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11776	--------Pagamento Extra---------		35.097,09		2017/000068			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11767	--------Pagamento Extra---------		259,00		2017/000069			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11758	--------Pagamento Extra---------		9.509,99		2017/000070			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11798	--------Pagamento Extra---------		129,85		2017/000072			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
11807	--------Pagamento Extra---------		100,31		2017/000073			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/06/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.542,85	0,00	1.542,85
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	44.866,08	0,00	44.866,08
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	45.138,24	0,00	45.138,24
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.270,69	0,00	1.270,69
Total Geral ...	46.408,93	0,00	46.408,93

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21.06.2017										
11891	0301.0927200162.035	339197000000	33,84	Ordinario	2017/000076			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
11904	0301.0927200162.035	319113410000	225,61	Ordinario	2017/000077			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004

Total do dia: 21/06/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	259,45	0,00	259,45
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	259,45	0,00	259,45
Total Geral ...	259,45	0,00	259,45

22.06.2017										
11931	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2017/000009/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004

Total do dia: 22/06/2017

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

30.06.2017										
11995	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2017/000006/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
12997	0301.0927200162.035	339039999900	200,00	Ordinario	2017/000084			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
13010	0301.0927200162.035	339039810000	29,20	Ordinario	2017/000093			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
13023	0301.0927200162.035	339039810000	17,60	Ordinario	2017/000094			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 30/06/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	451,86	0,00	451,86
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	29,20	0,00	29,20

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		481,06		0,00			481,06		
	Total Geral ...		481,06		0,00			481,06		

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	13.474,35	0,00	13.474,35
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	334.375,72	0,00	334.375,72
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.395,26	0,00	4.395,26
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.968,62	0,00	8.968,62
Retencoes	65.452,73	0,00	65.452,73
Extra	64.433,65	0,00	64.433,65
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	362.233,03	0,00	362.233,03
Total Geral ...	426.666,68	0,00	426.666,68

03.07.2017

13232	0301.0927200162.035	339039430000	202,21	Estimativo	2017/000013/0006		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 03/07/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	202,21	0,00	202,21
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	202,21	0,00	202,21
Total Geral ...	202,21	0,00	202,21

04.07.2017

13245	0301.0927200162.035	319011010000	1.758,97	Ordinario	2017/000085		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
12336	----------Retencao----------		11,12	Ordinario	2017/000085			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.07.2017										
12353		----------Retencao----------	129,85	Ordinario	2017/000085			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
12370		----------Retencao----------	124,82	Ordinario	2017/000085			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
13258	0301.0927200262.110	319001010000	200.896,73	Ordinario	2017/000086			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
12413		----------Retencao----------	981,95	Ordinario	2017/000086			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
12430		----------Retencao----------	4.580,81	Ordinario	2017/000086			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
12447		----------Retencao----------	1.077,19	Ordinario	2017/000086			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
12464		----------Retencao----------	2.876,79	Ordinario	2017/000086			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
12481		----------Retencao----------	2.583,45	Ordinario	2017/000086			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	23 Inativos	
12498		----------Retencao----------	197,28	Ordinario	2017/000086			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	23 Inativos	
12515		----------Retencao----------	29.376,21	Ordinario	2017/000086			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
12532		----------Retencao----------	259,00	Ordinario	2017/000086			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
12549		----------Retencao----------	7.510,01	Ordinario	2017/000086			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
12566		----------Retencao----------	754,47	Ordinario	2017/000086			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
13278	0301.0927200262.110	319003010000	79.715,30	Ordinario	2017/000087			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
12602		----------Retencao----------	164,58	Ordinario	2017/000087			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
12619		----------Retencao----------	3.475,37	Ordinario	2017/000087			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
12636		----------Retencao----------	1.325,03	Ordinario	2017/000087			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
12653		----------Retencao----------	1.249,26	Ordinario	2017/000087			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
12670		----------Retencao----------	47,52	Ordinario	2017/000087			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	13 Pensionistas	
12687		----------Retencao----------	439,65	Ordinario	2017/000087			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	13 Pensionistas	
12704		----------Retencao----------	5.523,37	Ordinario	2017/000087			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
12721		----------Retencao----------	2.016,43	Ordinario	2017/000087			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
12738		----------Retencao----------	140,53	Ordinario	2017/000087			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
13298	0301.0927200262.110	319005020200	389,20	Ordinario	2017/000088			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
13389	0301.0927200162.035	339039999900	170,00	Ordinario	2017/000092			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	169 Moises Correa Rangel ME	0004

Total do dia: 04/07/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	282.760,20	0,00	282.760,20
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	170,00	0,00	170,00
Retencoes	64.844,69	0,00	64.844,69
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	347.774,89	0,00	347.774,89
Total Geral ...	347.774,89	0,00	347.774,89

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.07.2017										
13311		--------Pagamento Extra---------	2.402,22		2017/000078			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
13320		--------Pagamento Extra---------	636,93		2017/000080			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004

Total do dia: 05/07/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,22	0,00	2.402,22
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	636,93	0,00	636,93
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	3.039,15	0,00	3.039,15
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	3.039,15	0,00	3.039,15

06.07.2017										
13329		--------Pagamento Extra---------	1.146,53		2017/000075			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
13338		--------Pagamento Extra---------	11,12		2017/000084			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 06/07/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	1.157,65	0,00	1.157,65
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	1.157,65	0,00	1.157,65
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	1.157,65	0,00	1.157,65

07.07.2017										
13499	0301.0927200162.035	339039999900	1.590,00	Global	2017/000008	0007		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
13774	0301.0927200162.035	339039810000	68,20	Ordinario	2017/000096			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
13420		--------Pagamento Extra---------	2.630,97		2017/000076			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
13402		--------Pagamento Extra---------	4.126,05		2017/000077			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
13411		--------Pagamento Extra---------	8.056,18		2017/000079			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
		Total do dia: 07/07/2017										
			Pagamento		Estorno			Liquido				
		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.658,20		0,00			1.658,20				
		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	6.757,02		0,00			6.757,02				
		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.056,18		0,00			8.056,18				
		Retencoes	0,00		0,00			0,00				
		Extra	14.813,20		0,00			14.813,20				
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00				
		Orcamentario ...	1.658,20		0,00			1.658,20				
		Total Geral ...	16.471,40		0,00			16.471,40				
10.07.2017												
	13525 0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2017/000001	0007		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	Magma Assessoria Ltda		0004
	12938----------Retencao----------		100,31	Global	2017/000001	0007		(C)3744 IRRF Fornecedores	64	Magma Assessoria Ltda		
	13551 0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2017/000010	0007		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102	Pelegrino Bollella		0004
	13538 0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000028	0005		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S		0004
	11026----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000028	0005		(C)3744 IRRF Fornecedores	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S		
	13651 0301.0927200162.035	339197000000	34,04	Ordinario	2017/000089			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici		0004
		Total do dia: 10/07/2017										
			Pagamento		Estorno			Liquido				
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	10.448,08		0,00			10.448,08				
		Retencoes	142,31		0,00			142,31				
		Extra	0,00		0,00			0,00				
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00				
		Orcamentario ...	10.590,39		0,00			10.590,39				
		Total Geral ...	10.590,39		0,00			10.590,39				
12.07.2017												
	13664 0301.0927200162.035	339039580000	121,67	Estimativo	2017/000012	0007		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105	Telefonica Brasil S.A.		0004
		Total do dia: 12/07/2017										
			Pagamento		Estorno			Liquido				
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	121,67		0,00			121,67				
		Retencoes	0,00		0,00			0,00				

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		121,67		0,00			121,67		
	Total Geral ...		121,67		0,00			121,67		

17.07.2017

13868	0301.0927200162.035	339039999900	360,00	Global	2017/000068	/0001	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165 Emilia Pelissari Candido	0004
13828	0301.0927200162.035	339039400000	247,65	Ordinario	2017/000091		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13859	--------Pagamento Extra---------		42,00		2017/000074		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13819	--------Pagamento Extra---------		34.899,58		2017/000081		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13810	--------Pagamento Extra---------		259,00		2017/000082		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13801	--------Pagamento Extra---------		9.526,44		2017/000083		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13841	--------Pagamento Extra---------		129,85		2017/000085		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13850	--------Pagamento Extra---------		100,31		2017/000086		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 17/07/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	879,81	0,00	879,81
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	44.685,02	0,00	44.685,02
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	44.957,18	0,00	44.957,18
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	607,65	0,00	607,65
Total Geral ...	45.564,83	0,00	45.564,83

20.07.2017

13906	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2017/000002	/0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
13958	0301.0927200162.035	339039999900	36,91	Estimativo	2017/000011	/0005	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13945	0301.0927200162.035	339039999900	24,20	Estimativo	2017/000014	/0004	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
13919	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2017/000017	/0005	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
13932	0301.0927200162.035	339039999900	611,58	Global	2017/000066	/0001	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	112 FRIAS E KOCH S/S	0004

Total do dia: 20/07/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.662,69	0,00	1.662,69

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		1.662,69		0,00			1.662,69		
	Total Geral ...		1.662,69		0,00			1.662,69		
25.07.2017										
14029	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2017/000009	/0007		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
	Total do dia: 25/07/2017									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		100,00		0,00			100,00		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		100,00		0,00			100,00		
	Total Geral ...		100,00		0,00			100,00		
26.07.2017										
14570	0301.0927200162.035	339039430000	77,55	Estimativo	2017/000015	/0006		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
	Total do dia: 26/07/2017									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		77,55		0,00			77,55		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		77,55		0,00			77,55		
	Total Geral ...		77,55		0,00			77,55		
31.07.2017										
14619	0301.0927200162.035	339039999900	234,26	Global	2017/000006	/0007		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
14606	0301.0927200162.035	319113410000	226,95	Ordinario	2017/000090			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
31.07.2017										
15226	0301.0927200162.035	339039810000	29,20	Ordinario	2017/000106			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
15239	0301.0927200162.035	339039810000	26,40	Ordinario	2017/000107			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
15252	0301.0927200162.035	339039810000	30,00	Ordinario	2017/000108			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 31/07/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	487,61	0,00	487,61
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	29,20	0,00	29,20
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	30,00	0,00	30,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	546,81	0,00	546,81
Total Geral ...	546,81	0,00	546,81

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.149,62	0,00	14.149,62
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	336.026,02	0,00	336.026,02
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.090,42	0,00	4.090,42
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.056,18	0,00	8.056,18
Retencoes	64.987,00	0,00	64.987,00
Extra	63.967,18	0,00	63.967,18
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	363.342,06	0,00	363.342,06
Total Geral ...	427.309,24	0,00	427.309,24

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
01.08.2017										
15417	0301.0927200162.035	339039430000	177,62	Estimativo	2017/000013		0007	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 01/08/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	177,62	0,00	177,62
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		177,62		0,00				177,62	
	Total Geral ...		177,62		0,00				177,62	
04.08.2017										
15430	0301.0927200162.035	319011010000	1.965,09	Ordinario	2017/000099			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
14063	----------Retencao----------		11,12	Ordinario	2017/000099			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
14080	----------Retencao----------		129,85	Ordinario	2017/000099			(C)3750	Convenio Unimed 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
14097	----------Retencao----------		16,38	Ordinario	2017/000099			(C)3745	IRRF Pessoal 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
14114	----------Retencao----------		124,82	Ordinario	2017/000099			(C)4193	Previdencia Servidores Instituto 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
15443	0301.0927200262.110	319001010000	196.541,41	Ordinario	2017/000100			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004
14155	----------Retencao----------		981,95	Ordinario	2017/000100			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P 23 Inativos	
14172	----------Retencao----------		4.800,64	Ordinario	2017/000100			(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil 23 Inativos	
14189	----------Retencao----------		1.103,13	Ordinario	2017/000100			(C)7118	Emprestimo C.E.F 23 Inativos	
14206	----------Retencao----------		2.942,32	Ordinario	2017/000100			(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa 23 Inativos	
14223	----------Retencao----------		2.083,43	Ordinario	2017/000100			(C)3688	Sindicon - Convenio Cards 23 Inativos	
14240	----------Retencao----------		610,36	Ordinario	2017/000100			(C)3968	Emprestimo Banco Bradesco S.A 23 Inativos	
14257	----------Retencao----------		32.495,23	Ordinario	2017/000100			(C)3750	Convenio Unimed 23 Inativos	
14274	----------Retencao----------		259,00	Ordinario	2017/000100			(C)3780	Convenio Previna 23 Inativos	
14291	----------Retencao----------		7.510,01	Ordinario	2017/000100			(C)3745	IRRF Pessoal 23 Inativos	
14308	----------Retencao----------		754,47	Ordinario	2017/000100			(C)2638	Prev. Serv. Inativo 23 Inativos	
15463	0301.0927200262.110	319003010000	77.471,14	Ordinario	2017/000101			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 13 Pensionistas	0004
14342	----------Retencao----------		164,58	Ordinario	2017/000101			(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P 13 Pensionistas	
14359	----------Retencao----------		4.087,35	Ordinario	2017/000101			(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil 13 Pensionistas	
14376	----------Retencao----------		1.299,09	Ordinario	2017/000101			(C)7118	Emprestimo C.E.F 13 Pensionistas	
14393	----------Retencao----------		1.259,61	Ordinario	2017/000101			(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa 13 Pensionistas	
14410	----------Retencao----------		45,53	Ordinario	2017/000101			(C)3688	Sindicon - Convenio Cards 13 Pensionistas	
14427	----------Retencao----------		439,65	Ordinario	2017/000101			(C)3968	Emprestimo Banco Bradesco S.A 13 Pensionistas	
14444	----------Retencao----------		5.754,88	Ordinario	2017/000101			(C)3750	Convenio Unimed 13 Pensionistas	
14461	----------Retencao----------		2.016,43	Ordinario	2017/000101			(C)3745	IRRF Pessoal 13 Pensionistas	
14478	----------Retencao----------		140,53	Ordinario	2017/000101			(C)2639	Previdencia Serv. Pensionista 13 Pensionistas	
15483	0301.0927200262.110	319005020200	291,90	Ordinario	2017/000102			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 04/08/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		276.269,54		0,00				276.269,54	
	Retencoes		69.030,36		0,00				69.030,36	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		345.299,90		0,00				345.299,90	
	Total Geral ...		345.299,90		0,00				345.299,90	
07.08.2017										
15652	0301.0927200162.035	339039999900	1.590,00	Global	2017/000008	0008	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
15665	0301.0927200162.035	339039999900	67,67	Ordinario	2017/000110		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
15565	--------Pagamento Extra---------		2.128,96		2017/000089		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
15556	--------Pagamento Extra---------		4.201,93		2017/000090		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
15538	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2017/000091		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
15547	--------Pagamento Extra---------		8.887,99		2017/000092		7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
15583	--------Pagamento Extra---------		1.050,01		2017/000093		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004
15574	--------Pagamento Extra---------		11,12		2017/000097		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
Total do dia: 07/08/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		4.059,89		0,00				4.059,89	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		7.392,02		0,00				7.392,02	
	7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		8.887,99		0,00				8.887,99	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		18.682,23		0,00				18.682,23	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		1.657,67		0,00				1.657,67	
	Total Geral ...		20.339,90		0,00				20.339,90	
08.08.2017										
15687	0301.0927200162.035	339030999900	359,10	Ordinario	2017/000098		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	43 Blaske Comercio de Prod. Al. e Mercad. e	0004
15678	--------Pagamento Extra---------		1.146,53		2017/000088		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
Total do dia: 08/08/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS			359,10		0,00				359,10	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA			1.146,53		0,00				1.146,53	
Retencoes			0,00		0,00				0,00	
Extra			1.146,53		0,00				1.146,53	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			359,10		0,00				359,10	
Total Geral ...			1.505,63		0,00				1.505,63	
10.08.2017										
15741	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2017/000001	0008		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
14821	----------Retencao----------		100,31	Global	2017/000001	0008		(C)3744 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
15767	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2017/000010	0008		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
15754	0301.0927200162.035	339039430000	77,45	Estimativo	2017/000015	0007		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
15780	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000028	0006		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
12967	----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000028	0006		(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
Total do dia: 10/08/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS			10.491,49		0,00				10.491,49	
Retencoes			142,31		0,00				142,31	
Extra			0,00		0,00				0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			10.633,80		0,00				10.633,80	
Total Geral ...			10.633,80		0,00				10.633,80	
11.08.2017										
15852	0301.0927200162.035	339039580000	112,43	Estimativo	2017/000012	0008		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
Total do dia: 11/08/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS			112,43		0,00				112,43	
Retencoes			0,00		0,00				0,00	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta		Credor		Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	Extra		0,00		0,00			0,00				
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00				
	Orcamentario ...		112,43		0,00			112,43				
	Total Geral ...		112,43		0,00			112,43				
17.08.2017												
16059	0301.0927200162.035	339039999900	120,00	Global	2017/000068	/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165	Emilia Pelissari Candido	0004
16046	0301.0927200162.035	339039999900	750,00	Global	2017/000071	/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
	Total do dia: 17/08/2017											
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		870,00		0,00			870,00				
	Retencoes		0,00		0,00			0,00				
	Extra		0,00		0,00			0,00				
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00				
	Orcamentario ...		870,00		0,00			870,00				
	Total Geral ...		870,00		0,00			870,00				
21.08.2017												
16162	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2017/000002	/0008		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39	RISK OFFICE S.A.	0004
16188	0301.0927200162.035	339039999900	35,80	Estimativo	2017/000011	/0006		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16175	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2017/000017	/0006		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160	Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
16086	0301.0927200162.035	339039400000	247,65	Ordinario	2017/000105			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16117	--------Pagamento Extra---------		42,00		2017/000087			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16153	--------Pagamento Extra---------		38.250,11		2017/000094			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16144	--------Pagamento Extra---------		259,00		2017/000095			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16135	--------Pagamento Extra---------		9.526,44		2017/000096			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16099	--------Pagamento Extra---------		129,85		2017/000098			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16126	--------Pagamento Extra---------		16,38		2017/000099			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16108	--------Pagamento Extra---------		100,31		2017/000101			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
	Total do dia: 21/08/2017											
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		1.561,99		0,00			1.561,99				
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		48.035,55		0,00			48.035,55				

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		48.324,09		0,00				48.324,09	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		1.273,45		0,00				1.273,45	
	Total Geral ...		49.597,54		0,00				49.597,54	
25.08.2017										
16799	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2017/000009/0008		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
	Total do dia: 25/08/2017									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		100,00		0,00				100,00	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		100,00		0,00				100,00	
	Total Geral ...		100,00		0,00				100,00	
28.08.2017										
16819	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2017/000097/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
	Total do dia: 28/08/2017									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		3.900,00		0,00				3.900,00	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		3.900,00		0,00				3.900,00	
	Total Geral ...		3.900,00		0,00				3.900,00	
29.08.2017										
16840	0301.0927200162.035	449051910000	26.535,55	Global	2017/000083/0001		7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	0004
16255	----------Retencao----------		1.446,87	Global	2017/000083/0001			(C)4145 I.S.S.Q.N	167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29.08.2017										
16272		----------Retencao----------	954,93	Global	2017/000083/0001			(C)7879 Retencao INSS 11% Obras	167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	

Total do dia: 29/08/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	26.535,55	0,00	26.535,55
Retencoes	2.401,80	0,00	2.401,80
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	28.937,35	0,00	28.937,35
Total Geral ...	28.937,35	0,00	28.937,35

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
30.08.2017										
16992	0301.0927200162.035	339197000000	34,04	Ordinario	2017/000103			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
16979	0301.0927200162.035	319113410000	226,95	Ordinario	2017/000104			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
16966	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2017/000109/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004

Total do dia: 30/08/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	488,99	0,00	488,99
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	488,99	0,00	488,99
Total Geral ...	488,99	0,00	488,99

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
31.08.2017										
17127	0301.0927200162.035	339039810000	31,05	Ordinario	2017/000122			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
17140	0301.0927200162.035	339039810000	9,40	Ordinario	2017/000123			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 31/08/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	31,05	0,00	31,05
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	9,40	0,00	9,40
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		40,45		0,00				40,45	
	Total Geral ...		40,45		0,00				40,45	

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	18.071,02	0,00	18.071,02
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	332.874,69	0,00	332.874,69
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.059,89	0,00	4.059,89
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.887,99	0,00	8.887,99
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	26.535,55	0,00	26.535,55
Retencoes	71.574,47	0,00	71.574,47
Extra	68.152,85	0,00	68.152,85
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	393.850,76	0,00	393.850,76
Total Geral ...	462.003,61	0,00	462.003,61

01.09.2017

17976	0301.0927200162.035	339039430000	210,88	Estimativo	2017/000013/0008			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 01/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	210,88	0,00	210,88
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	210,88	0,00	210,88
Total Geral ...	210,88	0,00	210,88

05.09.2017

18099	0301.0927200162.035	449051910000	34.680,75	Global	2017/000082/0001			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	0004
17484	----------Retencao----------		1.112,75	Global	2017/000082/0001			(C)4145 I.S.S.Q.N	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	
17501	----------Retencao----------		1.298,21	Global	2017/000082/0001			(C)7879 Retencao INSS 11% Obras	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.09.2017										
17989	0301.0927200162.035	319011010000	1.745,98	Ordinario	2017/000112			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
16310	----------Retencao----------		11,12	Ordinario	2017/000112			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
16327	----------Retencao----------		142,84	Ordinario	2017/000112			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
16344	----------Retencao----------		124,82	Ordinario	2017/000112			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
18002	0301.0927200262.110	319001010000	201.637,31	Ordinario	2017/000113			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
16385	----------Retencao----------		7.636,90	Ordinario	2017/000113			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
16402	----------Retencao----------		981,95	Ordinario	2017/000113			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
16419	----------Retencao----------		4.800,64	Ordinario	2017/000113			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
16436	----------Retencao----------		32.573,53	Ordinario	2017/000113			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
16453	----------Retencao----------		2.591,09	Ordinario	2017/000113			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
16470	----------Retencao----------		259,00	Ordinario	2017/000113			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
16487	----------Retencao----------		754,47	Ordinario	2017/000113			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
16500	----------Retencao----------		1.103,13	Ordinario	2017/000113			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
16517	----------Retencao----------		1.861,78	Ordinario	2017/000113			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	23 Inativos	
16534	----------Retencao----------		610,36	Ordinario	2017/000113			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	23 Inativos	
18022	0301.0927200262.110	319003010000	77.282,48	Ordinario	2017/000114			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
16572	----------Retencao----------		2.016,43	Ordinario	2017/000114			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
16589	----------Retencao----------		164,58	Ordinario	2017/000114			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
16606	----------Retencao----------		3.947,58	Ordinario	2017/000114			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
16623	----------Retencao----------		6.080,83	Ordinario	2017/000114			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
16640	----------Retencao----------		1.259,61	Ordinario	2017/000114			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
16657	----------Retencao----------		140,53	Ordinario	2017/000114			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
16670	----------Retencao----------		1.299,09	Ordinario	2017/000114			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
16687	----------Retencao----------		48,01	Ordinario	2017/000114			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	13 Pensionistas	
16704	----------Retencao----------		439,65	Ordinario	2017/000114			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	13 Pensionistas	
18042	0301.0927200262.110	319005020200	291,90	Ordinario	2017/000115			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
18086	0301.0927200262.110	319001010000	584,05	Ordinario	2017/000120			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	171 Luiza Borges	0004
18073	0301.0927200162.035	339039999900	250,00	Ordinario	2017/000121			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
18055	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2017/000105			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
18064	--------Pagamento Extra---------		1.050,01		2017/000107			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004

Total do dia: 05/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	34.680,75	0,00	34.680,75
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	282.591,73	0,00	282.591,73
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	250,00	0,00	250,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		2.402,22		0,00				2.402,22	
	Retencoes		71.258,90		0,00				71.258,90	
	Extra		3.452,23		0,00				3.452,23	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		387.731,37		0,00				387.731,37	
	Total Geral ...		391.183,60		0,00				391.183,60	
06.09.2017										
18112	0301.0927200162.035	339039999900	461,58	Global	2017/000066	/0002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	112 FRIAS E KOCH S/S	0004
18152	--------Pagamento Extra---------		1.146,53		2017/000102		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
18134	--------Pagamento Extra---------		1.909,79		2017/000103		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
18125	--------Pagamento Extra---------		3.850,70		2017/000104		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
18161	--------Pagamento Extra---------		8.748,22		2017/000106		7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
18143	--------Pagamento Extra---------		11,12		2017/000111		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 06/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	461,58	0,00	461,58
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	6.918,14	0,00	6.918,14
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.748,22	0,00	8.748,22
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	15.666,36	0,00	15.666,36
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	461,58	0,00	461,58
Total Geral ...	16.127,94	0,00	16.127,94

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.09.2017										
18170	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2017/000095	/0001	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
18183	0301.0927200162.035	339039999900	65,63	Ordinario	2017/000124		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 08/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.712,63	0,00	1.712,63
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		1.712,63		0,00			1.712,63		
	Total Geral ...		1.712,63		0,00			1.712,63		
11.09.2017										
18222	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2017/000001/0009		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
17439	----------Retencao----------		100,31	Global	2017/000001/0009		(C)3744	IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
18235	0301.0927200162.035	339036990000	1.069,18	Global	2017/000010/0009		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
18196	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000028/0007		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
14781	----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000028/0007		(C)3744	IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
18209	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2017/000097/0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Total do dia: 11/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.314,04	0,00	14.314,04
Retencoes	142,31	0,00	142,31
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	14.456,35	0,00	14.456,35
Total Geral ...	14.456,35	0,00	14.456,35

12.09.2017										
18248	0301.0927200162.035	339039580000	140,95	Estimativo	2017/000012/0009		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	140,95	0,00	140,95
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	140,95	0,00	140,95
Total Geral ...	140,95	0,00	140,95

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18.09.2017										
18308	0301.0927200162.035	339039999900	120,00	Global	2017/000068/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165 Emilia Pelissari Candido	0004
18321	0301.0927200162.035	339039430000	279,73	Estimativo	2017/000119/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 18/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	399,73	0,00	399,73
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	399,73	0,00	399,73
Total Geral ...	399,73	0,00	399,73

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19.09.2017										
18375	0301.0927200162.035	339039400000	247,65	Ordinario	2017/000118			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18406	--------Pagamento Extra---------		42,00		2017/000100			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18366	--------Pagamento Extra---------		38.654,36		2017/000108			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18357	--------Pagamento Extra---------		259,00		2017/000109			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18348	--------Pagamento Extra---------		9.653,33		2017/000110			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18388	--------Pagamento Extra---------		142,84		2017/000112			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18397	--------Pagamento Extra---------		100,31		2017/000116			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 19/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	532,80	0,00	532,80
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	48.566,69	0,00	48.566,69
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	48.851,84	0,00	48.851,84
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	247,65	0,00	247,65
Total Geral ...	49.099,49	0,00	49.099,49

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.09.2017										
18500	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Global	2017/000002/0009			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	39 RISK OFFICE S.A.	0004
18531	0301.0927200162.035	339039999900	35,80	Estimativo	2017/000011/0007			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.09.2017										
18487	0301.0927200162.035	339039999900	41,63	Estimativo	2017/000014/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
18474	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2017/000017/0007			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
18565	0301.0927200162.035	339039999900	76,79	Ordinario	2017/000128			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18547	--------Pagamento Extra---------		1.446,87		2017/000113			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18513	--------Pagamento Extra---------		954,93		2017/000114			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	172 MPS - Instituto Nacional de Seguro Socia	0004
18556	--------Pagamento Extra---------		1.112,75		2017/000117			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18522	--------Pagamento Extra---------		1.298,21		2017/000118			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	172 MPS - Instituto Nacional de Seguro Socia	0004

Total do dia: 20/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	3.703,84	0,00	3.703,84
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	2.253,14	0,00	2.253,14
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	4.812,76	0,00	4.812,76
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.144,22	0,00	1.144,22
Total Geral ...	5.956,98	0,00	5.956,98

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25.09.2017										
18665	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2017/000009/0009			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
18678	0301.0927200162.035	449051910000	13.696,25	Global	2017/000083/0002			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	0004
18590	----------Retencao----------		746,80	Global	2017/000083/0002			(C)4145 I.S.S.Q.N	167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	
18607	----------Retencao----------		492,89	Global	2017/000083/0002			(C)7879 Retencao INSS 11% Obras	167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	

Total do dia: 25/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	100,00	0,00	100,00
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	13.696,25	0,00	13.696,25
Retencoes	1.239,69	0,00	1.239,69
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	15.035,94	0,00	15.035,94
Total Geral ...	15.035,94	0,00	15.035,94

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29.09.2017										
19456	0301.0927200162.035	449051910000	38.103,66	Global	2017/000082/0002			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	0004
19413	----------Retencao----------		1.222,58	Global	2017/000082/0002			(C)4145 I.S.S.Q.N	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	
19430	----------Retencao----------		1.426,34	Global	2017/000082/0002			(C)7879 Retencao INSS 11% Obras	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	
19388	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2017/000109/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
19362	0301.0927200162.035	339197000000	34,04	Ordinario	2017/000116			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
19375	0301.0927200162.035	319113410000	226,95	Ordinario	2017/000117			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
19578	0301.0927200162.035	339039810000	40,45	Ordinario	2017/000140			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
19591	0301.0927200162.035	339039810000	18,80	Ordinario	2017/000141			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 29/09/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	38.103,66	0,00	38.103,66
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	507,79	0,00	507,79
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	40,45	0,00	40,45
Retencoes	2.648,92	0,00	2.648,92
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	41.300,82	0,00	41.300,82
Total Geral ...	41.300,82	0,00	41.300,82

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	20.621,61	0,00	20.621,61
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	88.733,80	0,00	88.733,80
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	338.117,01	0,00	338.117,01
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.114,85	0,00	4.114,85
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.748,22	0,00	8.748,22
Retencoes	75.289,82	0,00	75.289,82
Extra	72.783,19	0,00	72.783,19
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	462.842,12	0,00	462.842,12
Total Geral ...	535.625,31	0,00	535.625,31

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.10.2017										
20468	0301.0927200262.110	319001010000	591,07	Ordinario	2017/000130			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	173 Doraci Zanco Baptista	0004
18730	----------Retencao----------		0,62	Ordinario	2017/000130			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	173 Doraci Zanco Baptista	
18747	----------Retencao----------		232,79	Ordinario	2017/000130			(C)3750 Convenio Unimed	173 Doraci Zanco Baptista	
20481	0301.0927200162.035	319011010000	1.718,90	Ordinario	2017/000131			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
18785	----------Retencao----------		11,12	Ordinario	2017/000131			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
18802	----------Retencao----------		169,92	Ordinario	2017/000131			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
18819	----------Retencao----------		124,82	Ordinario	2017/000131			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
20415	0301.0927200262.110	319001010000	201.593,40	Ordinario	2017/000132			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
18860	----------Retencao----------		7.756,53	Ordinario	2017/000132			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
18877	----------Retencao----------		972,58	Ordinario	2017/000132			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
18894	----------Retencao----------		4.800,64	Ordinario	2017/000132			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
18911	----------Retencao----------		33.429,69	Ordinario	2017/000132			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
18928	----------Retencao----------		1.897,19	Ordinario	2017/000132			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
18945	----------Retencao----------		259,00	Ordinario	2017/000132			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
18962	----------Retencao----------		754,47	Ordinario	2017/000132			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
18975	----------Retencao----------		1.103,13	Ordinario	2017/000132			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
18992	----------Retencao----------		2.053,51	Ordinario	2017/000132			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	23 Inativos	
19009	----------Retencao----------		804,58	Ordinario	2017/000132			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	23 Inativos	
20435	0301.0927200262.110	319003010000	82.049,46	Ordinario	2017/000133			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
19047	----------Retencao----------		2.170,18	Ordinario	2017/000133			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
19064	----------Retencao----------		164,58	Ordinario	2017/000133			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
19081	----------Retencao----------		3.584,96	Ordinario	2017/000133			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
19098	----------Retencao----------		6.075,83	Ordinario	2017/000133			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
19115	----------Retencao----------		1.259,61	Ordinario	2017/000133			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
19132	----------Retencao----------		140,53	Ordinario	2017/000133			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
19145	----------Retencao----------		1.299,09	Ordinario	2017/000133			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
19162	----------Retencao----------		48,75	Ordinario	2017/000133			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	13 Pensionistas	
19179	----------Retencao----------		439,65	Ordinario	2017/000133			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	13 Pensionistas	
20455	0301.0927200262.110	319005020200	340,55	Ordinario	2017/000134			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
20494	0301.0927200162.035	449052999900	1.666,00	Ordinario	2017/000139			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	174 Helena da Silva Bueno Maggio	0004

Total do dia: 04/10/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	286.293,38	0,00	286.293,38
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.666,00	0,00	1.666,00
Retencoes	69.553,77	0,00	69.553,77

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
Extra			0,00		0,00				0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			357.513,15		0,00				357.513,15	
Total Geral ...			357.513,15		0,00				357.513,15	
05.10.2017										
20507	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2017/000125			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO 118 Caixa Economica Federal	0001
20516	--------Pagamento Extra---------		1.244,23		2017/000127			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 62 Banco Bradesco S/A	0004
Total do dia: 05/10/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO			2.402,22		0,00				2.402,22	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA			1.244,23		0,00				1.244,23	
Retencoes			0,00		0,00				0,00	
Extra			3.646,45		0,00				3.646,45	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			0,00		0,00				0,00	
Total Geral ...			3.646,45		0,00				3.646,45	
06.10.2017										
20592	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2017/000095	/0002		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO 118 Caixa Economica Federal	0001
20579	0301.0927200162.035	339039810000	65,89	Ordinario	2017/000145			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO 118 Caixa Economica Federal	0001
20552	--------Pagamento Extra---------		0,62		2017/000120			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
20543	--------Pagamento Extra---------		1.137,16		2017/000122			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
20570	--------Pagamento Extra---------		2.102,26		2017/000123			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
20525	--------Pagamento Extra---------		3.156,80		2017/000124			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 60 Banco Santander	0004
20534	--------Pagamento Extra---------		8.385,60		2017/000126			7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE 15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
20561	--------Pagamento Extra---------		11,12		2017/000131			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
Total do dia: 06/10/2017										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO			1.712,89		0,00				1.712,89	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA			6.407,96		0,00				6.407,96	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD			8.385,60		0,00				8.385,60	
Retencoes			0,00		0,00				0,00	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
			Pagamento		Estorno						Liquido	
	Extra		14.793,56		0,00						14.793,56	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00						0,00	
	Orcamentario ...		1.712,89		0,00						1.712,89	
	Total Geral ...		16.506,45		0,00						16.506,45	
10.10.2017												
20670	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,33	Global	2017/000001	0010	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	Magma Assessoria Ltda		0004
19818	----------Retencao----------		100,31	Global	2017/000001	0010	(C)3744	IRRF Fornecedores	64	Magma Assessoria Ltda		
20714	0301.0927200162.035	339039580000	36,44	Estimativo	2017/000012	0010	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105	Telefonica Brasil S.A.		0004
20618	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000028	0008	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S		0004
17058	----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000028	0008	(C)3744	IRRF Fornecedores	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S		
20631	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2017/000097	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S		0004
20605	0301.0927200162.035	339039430000	259,76	Estimativo	2017/000119	0002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103	Elektro Eletricidade e Servicos		0004
20657	0301.0927200162.035	339036990000	1.050,75	Global	2017/000125	0001	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102	Pelegrino Bollella		0004
20644	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2017/000129	0001	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME		0004
20683	0301.0927200162.035	339039999900	0,53	Ordinario	2017/000142		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	Magma Assessoria Ltda		0004
20773	0301.0927200162.035	339039580000	79,01	Ordinario	2017/000147		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105	Telefonica Brasil S.A.		0004
	Total do dia: 10/10/2017											
			Pagamento		Estorno						Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		15.245,82		0,00						15.245,82	
	Retencoes		142,31		0,00						142,31	
	Extra		0,00		0,00						0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00						0,00	
	Orcamentario ...		15.388,13		0,00						15.388,13	
	Total Geral ...		15.388,13		0,00						15.388,13	
11.10.2017												
20696	--------Pagamento Extra---------		746,80		2017/000133		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		0004
20705	--------Pagamento Extra---------		1.222,58		2017/000135		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		0004
	Total do dia: 11/10/2017											
			Pagamento		Estorno						Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		1.969,38		0,00						1.969,38	
	Retencoes		0,00		0,00						0,00	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Extra		1.969,38		0,00			1.969,38		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		0,00		0,00			0,00		
	Total Geral ...		1.969,38		0,00			1.969,38		
16.10.2017										
20819	0301.0927200162.035	339039430000	274,69	Estimativo	2017/000013/0009			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
20793	0301.0927200162.035	339039999900	120,00	Global	2017/000068/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165 Emilia Pelissari Candido	0004
20806	0301.0927200162.035	339030999900	1.225,05	Ordinario	2017/000126			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	151 X-DATA INFORMATICA-EPP	0004
20886	0301.0927200162.035	339039999900	140,00	Ordinario	2017/000146			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	175 JFV da Silva Conchal ME	0004
	Total do dia: 16/10/2017									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		1.759,74		0,00			1.759,74		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		1.759,74		0,00			1.759,74		
	Total Geral ...		1.759,74		0,00			1.759,74		
19.10.2017										
20935	0301.0927200162.035	339039400000	247,65	Ordinario	2017/000137			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20966	--------Pagamento Extra---------		42,00		2017/000115			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20926	--------Pagamento Extra---------		232,79		2017/000121			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20917	--------Pagamento Extra---------		39.505,52		2017/000128			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20908	--------Pagamento Extra---------		259,00		2017/000129			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20899	--------Pagamento Extra---------		9.926,71		2017/000130			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20948	--------Pagamento Extra---------		169,92		2017/000132			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20975	--------Pagamento Extra---------		42,00		2017/000136			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20957	--------Pagamento Extra---------		100,31		2017/000137			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
	Total do dia: 19/10/2017									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		601,88		0,00			601,88		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		49.924,02		0,00			49.924,02		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
			Pagamento		Estorno						Liquido	
	Retencoes		0,00		0,00						0,00	
	Extra		50.278,25		0,00						50.278,25	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00						0,00	
	Orcamentario ...		247,65		0,00						247,65	
	Total Geral ...		50.525,90		0,00						50.525,90	
20.10.2017												
21028	0301.0927200162.035	339039999900	18,98	Estimativo	2017/000011/0008			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
21015	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2017/000017/0008			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160	Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
21002	0301.0927200162.035	339039999900	4.000,00	Ordinario	2017/000138			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
21041	0301.0927200162.035	339039999900	16,82	Ordinario	2017/000144			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20993	--------Pagamento Extra---------		492,89		2017/000119			7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	172	MPS - Instituto Nacional de Seguro Socia	0004
20984	--------Pagamento Extra---------		1.426,34		2017/000134			7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	172	MPS - Instituto Nacional de Seguro Socia	0004
	Total do dia: 20/10/2017											
			Pagamento		Estorno						Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		4.525,80		0,00						4.525,80	
	7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d		1.919,23		0,00						1.919,23	
	Retencoes		0,00		0,00						0,00	
	Extra		1.919,23		0,00						1.919,23	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00						0,00	
	Orcamentario ...		4.525,80		0,00						4.525,80	
	Total Geral ...		6.445,03		0,00						6.445,03	
25.10.2017												
21123	0301.0927200162.035	339039580000	100,00	Global	2017/000009/0010			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106	ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
21110	0301.0927200162.035	339197000000	34,04	Ordinario	2017/000135			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
21097	0301.0927200162.035	319113410000	226,95	Ordinario	2017/000136			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
	Total do dia: 25/10/2017											
			Pagamento		Estorno						Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		360,99		0,00						360,99	
	Retencoes		0,00		0,00						0,00	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		360,99		0,00				360,99	
	Total Geral ...		360,99		0,00				360,99	
30.10.2017										
21873	0301.0927200162.035	449051910000	15.372,27	Global	2017/000083	/0003		7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser 167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	0004
21157	----------Retencao----------		838,18	Global	2017/000083	/0003		(C)4145	I.S.S.Q.N 167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	
21174	----------Retencao----------		553,20	Global	2017/000083	/0003		(C)7879	Retencao INSS 11% Obras 167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	
21886	0301.0927200162.035	339039999900	3.693,98	Ordinario	2017/000162			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 177 G.M. TECH MANUTENCAO E MONTAGEM INDUST.	0004
21833	----------Retencao----------		106,02	Ordinario	2017/000162			(C)4145	I.S.S.Q.N 177 G.M. TECH MANUTENCAO E MONTAGEM INDUST.	
21985	0301.0927200162.035	339039999900	340,69	Ordinario	2017/000163			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 30/10/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	15.372,27	0,00	15.372,27
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	4.034,67	0,00	4.034,67
Retencoes	1.497,40	0,00	1.497,40
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	20.904,34	0,00	20.904,34
Total Geral ...	20.904,34	0,00	20.904,34

31.10.2017										
21959	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2017/000109	/0003		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
21972	0301.0927200162.035	339030999900	313,26	Ordinario	2017/000157			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 27 TORRES INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0004
22423	0301.0927200162.035	339039810000	40,45	Ordinario	2017/000166			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
22436	0301.0927200162.035	339039810000	18,80	Ordinario	2017/000167			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 31/10/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	560,06	0,00	560,06
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	40,45	0,00	40,45
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		600,51		0,00				600,51	
	Total Geral ...		600,51		0,00				600,51	

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	343.910,04	0,00	343.910,04
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	30.724,34	0,00	30.724,34
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.115,11	0,00	4.115,11
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	8.385,60	0,00	8.385,60
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	17.291,50	0,00	17.291,50
Retencoes	71.193,48	0,00	71.193,48
Extra	72.606,87	0,00	72.606,87
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	403.013,20	0,00	403.013,20
Total Geral ...	475.620,07	0,00	475.620,07

01.11.2017

22747	0301.0927200162.035	339039430000	253,28	Estimativo	2017/000013/0010		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
22734	0301.0927200162.035	339030999900	490,00	Ordinario	2017/000148		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	174 Helena da Silva Bueno Maggio	0004
22760	0301.0927200162.035	449051910000	2.750,00	Global	2017/000164/0001		7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	178 Cassio Roberto dos Santos	0004

Total do dia: 01/11/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	743,28	0,00	743,28
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	2.750,00	0,00	2.750,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	3.493,28	0,00	3.493,28
Total Geral ...	3.493,28	0,00	3.493,28

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
03.11.2017										
22773	0301.0927200162.035	319011010000	1.745,98	Ordinario	2017/000150			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
21254	----------Retencao----------		11,12	Ordinario	2017/000150			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
21271	----------Retencao----------		142,84	Ordinario	2017/000150			(C)3750 Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
21288	----------Retencao----------		124,82	Ordinario	2017/000150			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
22786	0301.0927200262.110	319001010000	203.031,73	Ordinario	2017/000151			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
21329	----------Retencao----------		7.756,53	Ordinario	2017/000151			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
21346	----------Retencao----------		972,58	Ordinario	2017/000151			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
21363	----------Retencao----------		4.374,43	Ordinario	2017/000151			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
21380	----------Retencao----------		33.869,93	Ordinario	2017/000151			(C)3750 Convenio Unimed	23 Inativos	
21397	----------Retencao----------		1.897,19	Ordinario	2017/000151			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
21414	----------Retencao----------		259,00	Ordinario	2017/000151			(C)3780 Convenio Previna	23 Inativos	
21431	----------Retencao----------		754,47	Ordinario	2017/000151			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
21444	----------Retencao----------		1.103,13	Ordinario	2017/000151			(C)7118 Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
21461	----------Retencao----------		1.856,08	Ordinario	2017/000151			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	23 Inativos	
21478	----------Retencao----------		1.396,14	Ordinario	2017/000151			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	23 Inativos	
22806	0301.0927200262.110	319003010000	79.930,40	Ordinario	2017/000152			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
21516	----------Retencao----------		2.016,43	Ordinario	2017/000152			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
21533	----------Retencao----------		175,82	Ordinario	2017/000152			(C)3747 SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
21550	----------Retencao----------		3.584,96	Ordinario	2017/000152			(C)3748 Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
21567	----------Retencao----------		6.075,83	Ordinario	2017/000152			(C)3750 Convenio Unimed	13 Pensionistas	
21584	----------Retencao----------		1.259,61	Ordinario	2017/000152			(C)3752 Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
21601	----------Retencao----------		140,53	Ordinario	2017/000152			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
21614	----------Retencao----------		1.299,09	Ordinario	2017/000152			(C)7118 Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
21631	----------Retencao----------		48,98	Ordinario	2017/000152			(C)3688 Sindicon - Convenio Cards	13 Pensionistas	
21648	----------Retencao----------		439,65	Ordinario	2017/000152			(C)3968 Emprestimo Banco Bradesco S.A	13 Pensionistas	
22826	0301.0927200262.110	319005020200	340,55	Ordinario	2017/000153			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004

Total do dia: 03/11/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	285.048,66	0,00	285.048,66
Retencoes	69.559,16	0,00	69.559,16
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	354.607,82	0,00	354.607,82
Total Geral ...	354.607,82	0,00	354.607,82

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
06.11.2017										
22839	0301.0927200162.035	449052999900	299,00	Ordinario	2017/000149			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	176 Cybelar Comercio e Industria LTDA	0004
22852	--------Pagamento Extra---------		1.148,40		2017/000140			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
22861	--------Pagamento Extra---------		1.905,06		2017/000141			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
22895	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2017/000143			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
22879	--------Pagamento Extra---------		1.835,79		2017/000145			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004
22870	--------Pagamento Extra---------		11,12		2017/000149			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 06/11/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	299,00	0,00	299,00
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4.900,37	0,00	4.900,37
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,22	0,00	2.402,22
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	7.302,59	0,00	7.302,59
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	299,00	0,00	299,00
Total Geral ...	7.601,59	0,00	7.601,59

07.11.2017										
22904	--------Pagamento Extra---------		3.156,80		2017/000142			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
22913	--------Pagamento Extra---------		7.959,39		2017/000144			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 07/11/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.156,80	0,00	3.156,80
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	7.959,39	0,00	7.959,39
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	11.116,19	0,00	11.116,19
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	11.116,19	0,00	11.116,19

08.11.2017										
22986	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2017/000095	0003		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.11.2017										
23130	0301.0927200162.035	339039810000	9,96	Ordinario	2017/000169			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 08/11/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.656,96	0,00	1.656,96
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.656,96	0,00	1.656,96
Total Geral ...	1.656,96	0,00	1.656,96

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
09.11.2017										
23203	0301.0927200162.035	449051910000	22.145,27	Global	2017/000082/0003			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	0004
23155	----------Retencao----------		570,54	Global	2017/000082/0003			(C)4145 I.S.S.Q.N	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	
23172	----------Retencao----------		998,44	Global	2017/000082/0003			(C)7879 Retencao INSS 11% Obras	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	
23216	0301.0927200162.035	449051910000	4.812,65	Global	2017/000168/0001			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	0004

Total do dia: 09/11/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	26.957,92	0,00	26.957,92
Retencoes	1.568,98	0,00	1.568,98
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	28.526,90	0,00	28.526,90
Total Geral ...	28.526,90	0,00	28.526,90

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.11.2017										
23281	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000028/0009			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
19535	----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000028/0009			(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
23268	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2017/000097/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
23229	0301.0927200162.035	339036990000	1.050,75	Global	2017/000125/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	102 Pelegrino Bollella	0004
23242	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2017/000129/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
23294	0301.0927200162.035	339039580000	175,94	Estimativo	2017/000161/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
23255	0301.0927200162.035	339039999900	3.600,00	Ordinario	2017/000165			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
		Total do dia: 10/11/2017									
			Pagamento		Estorno			Liquido			
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	12.059,69		0,00			12.059,69			
		Retencoes	42,00		0,00			42,00			
		Extra	0,00		0,00			0,00			
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00			
		Orcamentario ...	12.101,69		0,00			12.101,69			
		Total Geral ...	12.101,69		0,00			12.101,69			
13.11.2017											
23320	0301.0927200162.035	339039999900	120,00	Global	2017/000068	/0005		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165	Emilia Pelissari Candido	0004
23307	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2017/000143	/0001		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	Magma Assessoria Ltda	0004
22390	----------Retencao----------		100,31	Global	2017/000143	/0001		(C)3744 IRRF Fornecedores	64	Magma Assessoria Ltda	
		Total do dia: 13/11/2017									
			Pagamento		Estorno			Liquido			
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	6.706,86		0,00			6.706,86			
		Retencoes	100,31		0,00			100,31			
		Extra	0,00		0,00			0,00			
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00			
		Orcamentario ...	6.807,17		0,00			6.807,17			
		Total Geral ...	6.807,17		0,00			6.807,17			
14.11.2017											
23361	0301.0927200162.035	339039430000	198,30	Estimativo	2017/000119	/0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103	Elektro Eletricidade e Servicos	0004
23374	--------Pagamento Extra---------		838,18		2017/000139			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
23383	--------Pagamento Extra---------		106,02		2017/000151			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
		Total do dia: 14/11/2017									
			Pagamento		Estorno			Liquido			
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.142,50		0,00			1.142,50			
		Retencoes	0,00		0,00			0,00			
		Extra	944,20		0,00			944,20			

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		198,30		0,00			198,30		
	Total Geral ...		1.142,50		0,00			1.142,50		
16.11.2017										
23392	0301.0927200162.035	449051910000	2.750,00	Global	2017/000164/0002			7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	0004
	Total do dia: 16/11/2017									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d		2.750,00		0,00			2.750,00		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		2.750,00		0,00			2.750,00		
	Total Geral ...		2.750,00		0,00			2.750,00		
20.11.2017										
23635	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2017/000017/0009			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	0004
23613	0301.0927200162.035	339039999900	60,50	Estimativo	2017/000127/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	0004
23582	0301.0927200162.035	339039400000	247,65	Ordinario	2017/000156			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	0004
23648	0301.0927200162.035	339039999900	35,80	Estimativo	2017/000159/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	0004
23661	0301.0927200162.035	339039999900	35,80	Estimativo	2017/000170/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	0004
23626	--------Pagamento Extra---------		553,20		2017/000138			7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	0004
23555	--------Pagamento Extra---------		39.945,76		2017/000146			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	0004
23573	--------Pagamento Extra---------		259,00		2017/000147			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	0004
23564	--------Pagamento Extra---------		9.772,96		2017/000148			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	0004
23595	--------Pagamento Extra---------		142,84		2017/000150			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	0004
23604	--------Pagamento Extra---------		100,31		2017/000153			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	0004
	Total do dia: 20/11/2017									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		1.112,90		0,00			1.112,90		
	7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d		553,20		0,00			553,20		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		49.977,72		0,00			49.977,72		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		50.774,07		0,00				50.774,07	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		869,75		0,00				869,75	
	Total Geral ...		51.643,82		0,00				51.643,82	
21.11.2017										
23681	0301.0927200162.035	449051910000	8.963,27	Global	2017/000083	0004		7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser 167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	0004
23468	----------Retencao----------		488,73	Global	2017/000083	0004		(C)4145	I.S.S.Q.N 167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	
23485	----------Retencao----------		322,56	Global	2017/000083	0004		(C)7879	Retencao INSS 11% Obras 167 M.G. Empreiteira e Construtora Ltda ME	
	Total do dia: 21/11/2017									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d		8.963,27		0,00				8.963,27	
	Retencoes		811,29		0,00				811,29	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		9.774,56		0,00				9.774,56	
	Total Geral ...		9.774,56		0,00				9.774,56	
24.11.2017										
23769	0301.0927200162.035	339039999900	100,00	Global	2017/000158	0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
	Total do dia: 24/11/2017									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		100,00		0,00				100,00	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		100,00		0,00				100,00	
	Total Geral ...		100,00		0,00				100,00	
27.11.2017										
24317	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2017/000109	0004		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
24330	0301.0927200162.035	339197000000	34,04	Ordinario	2017/000154			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27.11.2017										
24343	0301.0927200162.035	319113410000	226,95	Ordinario	2017/000155			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004

Total do dia: 27/11/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	488,99	0,00	488,99
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	488,99	0,00	488,99
Total Geral ...	488,99	0,00	488,99

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
28.11.2017										
24417	0301.0927200162.035	449051910000	12.424,26	Global	2017/000168/0002			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	0004
24374	----------Retencao----------		262,95	Global	2017/000168/0002			(C)4145 I.S.S.Q.N	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	
24391	----------Retencao----------		460,16	Global	2017/000168/0002			(C)7879 Retencao INSS 11% Obras	168 A.B.I Oliveira Construtora Eireli - EPP	

Total do dia: 28/11/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	12.424,26	0,00	12.424,26
Retencoes	723,11	0,00	723,11
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	13.147,37	0,00	13.147,37
Total Geral ...	13.147,37	0,00	13.147,37

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29.11.2017										
24577	0301.0927200162.035	339039999900	3.000,00	Ordinario	2017/000179			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
24564	0301.0927200162.035	339039999900	1.000,00	Ordinario	2017/000180			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	77 Ministerio da Fazenda - Secretaria da Re	0004

Total do dia: 29/11/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	4.000,00	0,00	4.000,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
Extra			0,00		0,00				0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			4.000,00		0,00				4.000,00	
Total Geral ...			4.000,00		0,00				4.000,00	
30.11.2017										
24637	0301.0927200162.035	319011010000	1.709,11	Ordinario	2017/000172		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
23803	----------Retencao----------		11,12	Ordinario	2017/000172		(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
23820	----------Retencao----------		169,92	Ordinario	2017/000172		(C)3750	Convenio Unimed	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
23837	----------Retencao----------		134,61	Ordinario	2017/000172		(C)4193	Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
24650	0301.0927200262.110	319001010000	205.170,12	Ordinario	2017/000173		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
23878	----------Retencao----------		7.795,01	Ordinario	2017/000173		(C)3745	IRRF Pessoal	23 Inativos	
23895	----------Retencao----------		996,29	Ordinario	2017/000173		(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P	23 Inativos	
23912	----------Retencao----------		4.374,43	Ordinario	2017/000173		(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil	23 Inativos	
23929	----------Retencao----------		34.060,65	Ordinario	2017/000173		(C)3750	Convenio Unimed	23 Inativos	
23946	----------Retencao----------		1.897,19	Ordinario	2017/000173		(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa	23 Inativos	
23963	----------Retencao----------		259,00	Ordinario	2017/000173		(C)3780	Convenio Previna	23 Inativos	
23980	----------Retencao----------		754,47	Ordinario	2017/000173		(C)2638	Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
23993	----------Retencao----------		1.103,13	Ordinario	2017/000173		(C)7118	Emprestimo C.E.F	23 Inativos	
24010	----------Retencao----------		2.335,09	Ordinario	2017/000173		(C)3688	Sindicon - Convenio Cards	23 Inativos	
24027	----------Retencao----------		1.633,61	Ordinario	2017/000173		(C)3968	Emprestimo Banco Bradesco S.A	23 Inativos	
24670	0301.0927200262.110	319003010000	79.934,73	Ordinario	2017/000174		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
24065	----------Retencao----------		2.016,43	Ordinario	2017/000174		(C)3745	IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
24082	----------Retencao----------		175,82	Ordinario	2017/000174		(C)3747	SINDICON - Sindicato dos Func. P	13 Pensionistas	
24099	----------Retencao----------		3.584,96	Ordinario	2017/000174		(C)3748	Emprestimo Banco NC - Brasil	13 Pensionistas	
24116	----------Retencao----------		6.075,83	Ordinario	2017/000174		(C)3750	Convenio Unimed	13 Pensionistas	
24133	----------Retencao----------		1.259,61	Ordinario	2017/000174		(C)3752	Emprestimo B.Santander - Banespa	13 Pensionistas	
24150	----------Retencao----------		140,53	Ordinario	2017/000174		(C)2639	Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
24163	----------Retencao----------		1.299,09	Ordinario	2017/000174		(C)7118	Emprestimo C.E.F	13 Pensionistas	
24180	----------Retencao----------		44,65	Ordinario	2017/000174		(C)3688	Sindicon - Convenio Cards	13 Pensionistas	
24197	----------Retencao----------		439,65	Ordinario	2017/000174		(C)3968	Emprestimo Banco Bradesco S.A	13 Pensionistas	
24690	0301.0927200262.110	319005020200	340,55	Ordinario	2017/000175		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
25156	0301.0927200162.035	339039810000	59,25	Ordinario	2017/000183		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
25169	0301.0927200162.035	339039810000	18,80	Ordinario	2017/000184		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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

Total do dia: 30/11/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	287.213,76	0,00	287.213,76
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	18,80	0,00	18,80
Retencoes	70.561,09	0,00	70.561,09
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	357.793,65	0,00	357.793,65
Total Geral ...	357.793,65	0,00	357.793,65

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	26.672,02	0,00	26.672,02
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	54.398,65	0,00	54.398,65
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	630.297,31	0,00	630.297,31
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.059,18	0,00	4.059,18
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	7.959,39	0,00	7.959,39
Retencoes	143.365,94	0,00	143.365,94
Extra	70.137,05	0,00	70.137,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	796.615,44	0,00	796.615,44
Total Geral ...	866.752,49	0,00	866.752,49

01.12.2017

24748----------Retencao----------	42,00	Global	2017/000028/0011		(C)3744 IRRF Fornecedores	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S			
25874 0301.0927200162.035 339039430000	221,00	Estimativo	2017/000160/0001		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103	Elektro Eletricidade e Servicos			0004
25887--------Pagamento Extra---------	1.172,11		2017/000158		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN			0004
25905--------Pagamento Extra---------	2.379,74		2017/000159		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN			0004
25914--------Pagamento Extra---------	3.156,80		2017/000160		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60	Banco Santander			0004
25923--------Pagamento Extra---------	2.402,22		2017/000161		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal			0001
25932--------Pagamento Extra---------	7.959,39		2017/000162		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15	BANCO DO BRASIL S.A.			0004
25896--------Pagamento Extra---------	11,12		2017/000167		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34	SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN			0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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

Total do dia: 01/12/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	221,00	0,00	221,00
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	6.719,77	0,00	6.719,77
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,22	0,00	2.402,22
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	7.959,39	0,00	7.959,39
Retencoes	42,00	0,00	42,00
Extra	17.081,38	0,00	17.081,38
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	263,00	0,00	263,00
Total Geral ...	17.344,38	0,00	17.344,38

05.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25963	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2017/000028	0010		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
22071	----------Retencao----------		42,00	Global	2017/000028	0010		(C)3744 IRRF Fornecedores	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
25976	0301.0927200162.035	339039999900	2.534,59	Global	2017/000066	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	112 FRIAS E KOCH S/S	0004
24463	----------Retencao----------		38,60	Global	2017/000066	0003		(C)3744 IRRF Fornecedores	112 FRIAS E KOCH S/S	
25950	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2017/000097	0005		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
26042	0301.0927200162.035	339039430000	463,68	Estimativo	2017/000119	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
25989	0301.0927200162.035	339197000000	36,71	Ordinario	2017/000176			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
26002	0301.0927200162.035	319113410000	244,75	Ordinario	2017/000177			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
26033	--------Pagamento Extra---------		998,44		2017/000154			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	172 MPS - Instituto Nacional de Seguro Socia	0004
26015	--------Pagamento Extra---------		322,56		2017/000156			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	172 MPS - Instituto Nacional de Seguro Socia	0004
25941	--------Pagamento Extra---------		2.073,26		2017/000163			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004
26024	--------Pagamento Extra---------		460,16		2017/000169			7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de reser	172 MPS - Instituto Nacional de Seguro Socia	0004

Total do dia: 05/12/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	9.937,73	0,00	9.937,73
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	1.781,16	0,00	1.781,16
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	2.073,26	0,00	2.073,26
Retencoes	80,60	0,00	80,60
Extra	3.854,42	0,00	3.854,42
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	10.018,33	0,00	10.018,33

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
Total Geral ...			13.872,75		0,00			13.872,75		
06.12.2017										
26055	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2017/000129/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
26141	0301.0927200162.035	449052999900	5.113,15	Ordinario	2017/000171			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	179 Maranho Assistencia Tecnica LTDA	0004
26068	0301.0927200162.035	339030999900	241,88	Ordinario	2017/000181			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	43 Blaske Comercio de Prod. Al. e Mercad. e	0004
26081	0301.0927200162.035	339030999900	108,44	Ordinario	2017/000182			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	145 Coopideal Supermercados LTDA	0004
26128	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2017/000185/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
25101	----------Retencao----------		100,31	Global	2017/000185/0001			(C)3744 IRRF Fornecedores	64 Magma Assessoria Ltda	
26112	--------Pagamento Extra---------		570,54		2017/000155			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26103	--------Pagamento Extra---------		488,73		2017/000157			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26094	--------Pagamento Extra---------		262,95		2017/000170			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 06/12/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	13.947,55	0,00	13.947,55
Retencoes	100,31	0,00	100,31
Extra	1.322,22	0,00	1.322,22
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	12.725,64	0,00	12.725,64
Total Geral ...	14.047,86	0,00	14.047,86

07.12.2017										
26259	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2017/000095/0004			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0001
26154	0301.0927200162.035	339039999900	36,88	Estimativo	2017/000170/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26206	0301.0927200162.035	319011430000	1.890,15	Ordinario	2017/000186			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
25222	----------Retencao----------		134,61	Ordinario	2017/000186			(C)4193 Previdencia Servidores Instituto	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	
26219	0301.0927200262.110	319001060000	242.588,78	Ordinario	2017/000187			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
25263	----------Retencao----------		7.411,63	Ordinario	2017/000187			(C)3745 IRRF Pessoal	23 Inativos	
25280	----------Retencao----------		754,47	Ordinario	2017/000187			(C)2638 Prev. Serv. Inativo	23 Inativos	
26239	0301.0927200262.110	319003030000	87.463,43	Ordinario	2017/000188			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
25314	----------Retencao----------		2.016,43	Ordinario	2017/000188			(C)3745 IRRF Pessoal	13 Pensionistas	
25331	----------Retencao----------		140,53	Ordinario	2017/000188			(C)2639 Previdencia Serv. Pensionista	13 Pensionistas	
26167	0301.0927200162.035	339039999900	300,00	Ordinario	2017/000191			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	180 E.M. Schiabel ME	0004
26180	0301.0927200162.035	339030999900	90,09	Ordinario	2017/000192			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	141 Supermercado Lavapes S/A - 5	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
07.12.2017											
26193	0301.0927200162.035	339030999900	261,30	Ordinario	2017/000193			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	27	TORRES INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0004
26272	0301.0927200162.035	339039810000	9,80	Ordinario	2017/000195			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal	0001

Total do dia: 07/12/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.656,80	0,00	1.656,80
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	688,27	0,00	688,27
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	331.942,36	0,00	331.942,36
Retencoes	10.457,67	0,00	10.457,67
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	344.745,10	0,00	344.745,10
Total Geral ...	344.745,10	0,00	344.745,10

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
27.12.2017											
26474	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2017/000017/0010			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160	Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
26607	0301.0927200162.035	339039400000	247,65	Ordinario	2017/000178			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26435	0301.0927200162.035	339197000000	36,71	Ordinario	2017/000189			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
26448	0301.0927200162.035	319113410000	244,75	Ordinario	2017/000190			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
26461	0301.0927200162.035	339039999900	120,00	Ordinario	2017/000196			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165	Emilia Pelissari Candido	0004
26647	--------Pagamento Extra---------		42,00		2017/000152			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26720	--------Pagamento Extra---------		40.136,48		2017/000164			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26711	--------Pagamento Extra---------		259,00		2017/000165			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26702	--------Pagamento Extra---------		9.811,44		2017/000166			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26620	--------Pagamento Extra---------		169,92		2017/000168			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26638	--------Pagamento Extra---------		38,60		2017/000171			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26629	--------Pagamento Extra---------		100,31		2017/000173			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26729	--------Pagamento Extra---------		9.428,06		2017/000174			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 27/12/2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.489,94	0,00	1.489,94
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	59.634,98	0,00	59.634,98
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido			
	Extra		59.985,81		0,00			59.985,81			
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00			
	Orcamentario ...		1.139,11		0,00			1.139,11			
	Total Geral ...		61.124,92		0,00			61.124,92			
28.12.2017											
26786	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2017/000109	0005	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
26864	0301.0927200162.035	339039999900	6.500,00	Global	2017/000111	0001	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	170	RBO Servicos Pub. e Projetos Municipais	0004
26825	0301.0927200162.035	339039999900	99,90	Global	2017/000158	0002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106	ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
26773	0301.0927200162.035	339039580000	297,35	Estimativo	2017/000161	0002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105	Telefonica Brasil S.A.	0004
26799	0301.0927200162.035	339039999900	100,00	Ordinario	2017/000197		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106	ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
26838	0301.0927200162.035	339039999900	2,10	Ordinario	2017/000198		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106	ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
26812	0301.0927200162.035	339039999900	2,10	Ordinario	2017/000199		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106	ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
26851	0301.0927200162.035	339039999900	265,00	Ordinario	2017/000200		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	181	Certisign Certificadora Digital S/A	0004
	Total do dia: 28/12/2017										
			Pagamento		Estorno			Liquido			
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		7.494,45		0,00			7.494,45			
	Retencoes		0,00		0,00			0,00			
	Extra		0,00		0,00			0,00			
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00			
	Orcamentario ...		7.494,45		0,00			7.494,45			
	Total Geral ...		7.494,45		0,00			7.494,45			
29.12.2017											
26889	----------Retencao----------		42,00-	Global	2017/000028	0011		(C)3744 IRRF Fornecedores	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	
26989	0301.0927200162.035	339039810000	31,05	Ordinario	2017/000201		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004
27002	0301.0927200162.035	339039810000	47,00	Ordinario	2017/000202		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004
27518	0301.0927200162.035	339039810000	43,06	Ordinario	2017/000203		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal	0001
	Total do dia: 29/12/2017										
			Pagamento		Estorno			Liquido			
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		31,05		0,00			31,05			
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		47,00		0,00			47,00			
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		43,06		0,00			43,06			

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

	Pagamento	Estorno	Liquido
Retencoes	0,00	42,00	-42,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	121,11	42,00	79,11
Total Geral ...	121,11	42,00	79,11

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	33.825,94	0,00	33.825,94
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	400.401,42	0,00	400.401,42
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.102,08	0,00	4.102,08
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	7.959,39	0,00	7.959,39
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	1.781,16	0,00	1.781,16
Retencoes	10.680,58	42,00	10.638,58
Extra	82.243,83	0,00	82.243,83
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	376.506,74	42,00	376.464,74
Total Geral ...	458.750,57	42,00	458.708,57

---------- RESUMO DO PERIODO ----------

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	48.081,98	0,00	48.081,98
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	232.774,79	0,00	232.774,79
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4.029.601,42	0,00	4.029.601,42
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	91.671,28	0,00	91.671,28
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo d	188.740,66	0,00	188.740,66
Retencoes	756.748,76	42,00	756.706,76
Extra	744.773,10	0,00	744.773,10
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	4.602.845,79	42,00	4.602.803,79
Total Geral ...	5.347.618,89	42,00	5.347.576,89