Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Janeiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		134,61	134,61
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	754,47	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	140,53	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	1.966,27	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	46,14	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000001-0001	100,31	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000003-0001	42,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000003-0002	42,00	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	7.813,45	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	2.039,73	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000015	11,12	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	996,29	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	175,82	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	4.442,01	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	3.208,47	
3750	UNIMED	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000015	169,92	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	33.455,88	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	5.767,90	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	2.449,92	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	1.259,61	
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	222,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	1.633,61	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	439,65	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000015	134,61	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	1.103,13	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	1.299,09	69.713,93
			Subtotal		69.848,54
			Total		69.848,54
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	175,82	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	3.208,47	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	1.299,09	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	1.259,61	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	46,14	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	439,65	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	5.767,90	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	2.039,73	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	140,53	
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	996,29	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	4.442,01	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	1.103,13	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	2.449,92	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	1.966,27	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	1.633,61	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	33.455,88	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	222,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	7.813,45	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	754,47	
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 0001/000003	42,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 0002/000003	42,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0001/000001	100,31	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000015	11,12	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000015	169,92	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000015	134,61	69.713,93

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
				********** **Dia 02 de Janeiro de 2018**	
Pagamentos					
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	0,00	
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	0,00	
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 0001/000003	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 0002/000003	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0001/000001	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000015	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000015	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000015	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		134,61	134,61
				Subtotal	69.848,54
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	69.848,54
				********** **Dia 03 de Janeiro de 2018**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	290.000,00	290.000,00
				Subtotal	290.000,00
				Total	290.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	290.000,00	290.000,00
				Subtotal	290.000,00
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	290.000,00
				********** **Dia 04 de Janeiro de 2018**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
193	Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		754,47	
195	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 001.	1.709,11	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 002.	205.913,06	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 002.	77.020,95	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 002.	340,55	284.983,67
				Subtotal	285.878,67
				Total	285.878,67

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Janeiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000017	77.020,95	
		cf. processo no 002.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000016	205.913,06	
		cf. processo no 002.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000018	340,55	
		cf. processo no 002.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000015	1.709,11	284.983,67
		cf. processo no 001.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		754,47	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		140,53	895,00
			Subtotal		285.878,67
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		285.878,67

********** **Dia 05 de Janeiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 004.	2.402,22	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 003.	2.073,26	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 005.	1.172,11	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 006.	11,12	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 007.	2.012,41	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 008.	3.709,53	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	7.000,00	20.782,87
			Subtotal		20.782,87
			Total		20.782,87
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000002	2.012,41	
		cf. processo no 007.			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000001	1.172,11	
		cf. processo no 005.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000010	11,12	
		cf. processo no 006.			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000003	3.709,53	
		cf. processo no 008.			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000006	2.073,26	
		cf. processo no 003.			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000004	2.402,22	11.380,65
		cf. processo no 004.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	2.402,22	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	7.000,00	9.402,22
			Subtotal		20.782,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		20.782,87

********** **Dia 08 de Janeiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil	Resgate.	13.497,29	
		Lancamento Contabil	Resgate.	11.003,72	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 010.	1.647,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Janeiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 011.	10,17	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	24.501,01	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.720,23	
		Lancamento Contabil	Transferencia.	1.657,17	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	21.613,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	7.650,48	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 009.	7.650,48	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	5.500,00	
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Resgate.	25.000,00	121.450,75
				Subtotal	121.450,75
				Total	121.450,75
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000006	1.647,00	
		cf. processo no 010.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000022	10,17	1.657,17
		cf. processo no 011.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000005	7.650,48	7.650,48
		cf. processo no 009.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.657,17	
		Lancamento Contabil	Resgate.	13.497,29	
		Lancamento Contabil	Resgate.	11.003,72	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	25.000,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao.	21.613,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia.	1.720,23	
		Lancamento Contabil	Resgate.	5.500,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia.	7.650,48	
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	24.501,01	112.143,10
				Subtotal	121.450,75
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	121.450,75

********** **Dia 10 de Janeiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 012.	575,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 013.	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 014.	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 015.	2.758,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	13.819,86	27.639,72
				Subtotal	27.639,72
				Total	27.639,72
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000002	3.900,00	
		cf. processo no 014.			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000003	2.758,00	
		cf. processo no 015.			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000001	6.586,86	
		cf. processo no 013.			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000014	575,00	13.819,86
		cf. processo no 012.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	13.819,86	13.819,86
				Subtotal	27.639,72

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 10 de Janeiro de 2018		
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		27.639,72
			********** Dia 12 de Janeiro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 016.	287,52	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	287,52	575,04
			Subtotal		575,04
			Total		575,04
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo no 016.	Nro 0001/000009	287,52	287,52
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	287,52	287,52
			Subtotal		575,04
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		575,04
			********** Dia 17 de Janeiro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.000.000,00	
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Resgate.	6.000.000,00	12.000.000,00
			Subtotal		12.000.000,00
			Total		12.000.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	6.000.000,00	
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	6.000.000,00	12.000.000,00
			Subtotal		12.000.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		12.000.000,00
			********** Dia 18 de Janeiro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita	Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Outubro/2017.	34.807,41	
		Arrecadacao da Receita	Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.	32.216,74	
		Arrecadacao da Receita	Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Outubro/2017.	10.168,85	
		Arrecadacao da Receita	Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Novembro/2017.	34.214,08	
		Arrecadacao da Receita	Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.	32.604,65	
		Arrecadacao da Receita	Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Novembro/2017.	10.182,20	
		Arrecadacao da Receita	Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref.	121.678,54	

********** **Dia 18 de Janeiro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	13o/2017.			
	Arrecadacao da Receita		93.405,92	
	Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.182,20	
	Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref.			
	13o/2017.			
	Arrecadacao da Receita		33.953,72	
	Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref.			
	Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		32.696,98	
	Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.182,20	456.293,49
	Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref.			
	Dezembro/2017.			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.000.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 017.	952,79	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	952,79	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.800.000,00	
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Resgate.	1.800.000,00	
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate.	6.000.000,00	15.601.905,58
		Subtotal		16.058.199,07
		Total		16.058.199,07
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000011	952,79	952,79
	cf. processo no 017.			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate.	6.000.000,00	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao.	4.000.000,00	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	952,79	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	1.800.000,00	
	Arrecadacao da Receita		34.807,41	
	Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref.			
	Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		32.216,74	
	Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.168,85	
	Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref.			
	Outubro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		34.214,08	
	Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref.			
	Novembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		32.604,65	
	Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Novembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.182,20	
	Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref.			
	Novembro/2017.			
	Arrecadacao da Receita		121.678,54	
	Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref.			
	13o/2017.			
	Arrecadacao da Receita		93.405,92	
	Contibuicao Patronal CEMEIS ref. 13o/2017.			
	Arrecadacao da Receita		10.182,20	
	Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref.			
	13o/2017.			
	Arrecadacao da Receita		33.953,72	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 18 de Janeiro de 2018**		
Depositos bancarios					
		Contibuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		32.696,98	
		Contibuicao Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		10.182,20	
		Contibuicao Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2017.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	1.800.000,00	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	16.057.246,28
			Subtotal		16.058.199,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		16.058.199,07
			********** **Dia 19 de Janeiro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 018.	120,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 019.	490,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 021.	169,92	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 022.	100,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 023.	42,00	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 020.	247,12	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	1.178,75	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.450.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 025.	222,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao.	407.062,41	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 024.	9.853,18	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 026.	39.223,78	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate.	4.450.000,00	9.358.709,47
			Subtotal		9.358.709,47
			Total		9.358.709,47
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000021	247,12	
		cf. processo no 020.			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000012	490,00	
		cf. processo no 019.			
165	Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000013	120,00	857,12
		cf. processo no 018.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000012	42,00	
		cf. processo no 023.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000013	100,31	
		cf. processo no 022.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000009	9.853,18	
		cf. processo no 024.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000007	39.223,78	
		cf. processo no 026.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000011	169,92	
		cf. processo no 021.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000008	222,00	49.611,19
		cf. processo no 025.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	1.178,75	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	4.450.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.450.000,00	

********** **Dia 19 de Janeiro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao.	2.000.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao.	407.062,41	9.308.241,16
			Subtotal	9.358.709,47
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	9.358.709,47

********** **Dia 22 de Janeiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 027.	35,80	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 028.	2.809,00	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 029.	42,55	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	2.851,55	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	407.062,41	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	407.062,41	819.863,72
			Subtotal	819.863,72
			Total	819.863,72

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

Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho cf. processo no 027.	Nro 0001/000008	35,80	
109 Abib Jose Abib & Cia - ME	Pagamento de Empenho cf. processo no 028.	Nro 2018/000024	2.809,00	
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo no 029.	Nro 0001/000010	42,55	2.887,35
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	2.851,55	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	407.062,41	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	407.062,41	816.976,37
			Subtotal	819.863,72
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	819.863,72

********** **Dia 23 de Janeiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 030.	2.071,86	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	2.071,86	4.143,72
			Subtotal	4.143,72
			Total	4.143,72

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

Pagamentos				
182 Wagner Wilson Aggio	Pagamento de Empenho cf. processo no 030.	Nro 2018/000025	2.071,86	2.071,86
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate.	2.071,86	2.071,86
			Subtotal	4.143,72
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	4.143,72

********** **Dia 24 de Janeiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
202 Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		2.578,38	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 24 de Janeiro de 2018**		
Recebimentos de guias					
		Dezembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		148.794,47	151.372,85
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref.			
		Dezembro/2017.			
			Subtotal		151.372,85
			Total		151.372,85
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.578,38	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref.			
		Dezembro/2017.			
		Arrecadacao da Receita		148.794,47	151.372,85
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref.			
		Dezembro/2017.			
			Subtotal		151.372,85
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		151.372,85
			********** **Dia 25 de Janeiro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 031.	99,90	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	135,70	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	151.372,85	
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate	42,00	151.650,45
			Subtotal		151.650,45
			Total		151.650,45
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000007	99,90	99,90
		cf. processo no 031.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	42,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	135,70	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	151.372,85	151.550,55
			Subtotal		151.650,45
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		151.650,45
			********** **Dia 29 de Janeiro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		156,01	156,01
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	754,47	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	155,86	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	1.938,54	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	48,87	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	7.936,36	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	2.109,64	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000028	11,12	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	991,89	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	177,15	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	4.442,01	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	2.904,47	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000036	304,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
3750	UNIMED	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000028	169,92	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	33.762,17	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	6.000,69	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	2.449,92	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	1.259,61	
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	222,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	1.633,61	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	439,65	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000028	156,01	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	1.103,13	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	1.299,09	70.270,18
			Subtotal		70.426,19
			Total		70.426,19
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	177,15	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	2.904,47	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	1.299,09	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	1.259,61	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	48,87	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	439,65	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	6.000,69	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	2.109,64	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	155,86	
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	991,89	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	4.442,01	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	1.103,13	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	2.449,92	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	1.938,54	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	1.633,61	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	33.762,17	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	222,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	7.936,36	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	754,47	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000028	11,12	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000028	169,92	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000028	156,01	
183	Helena Bonfaini	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000036	304,00	70.270,18
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	0,00	
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	0,00	

********** **Dia 29 de Janeiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000028	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000028	0,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000028	0,00	
183	Helena Bonfaini	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000036	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		156,01	156,01
			Subtotal		70.426,19
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		70.426,19

********** **Dia 30 de Janeiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
187	Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		238.161,29	
		contribuicao servidor ref. 13o/17			
		Arrecadacao da Receita		240.147,73	
		contribuicao servidor ref. dezembro/17			
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita		244,75	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Dezembro/2017.			
208	Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).			
		Arrecadacao da Receita		37.278,76	
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		34.521,61	
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017			
		Arrecadacao da Receita		34.521,61	
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017			
		Arrecadacao da Receita		34.521,61	
		Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018			
209	Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita		708,57	
		Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).			
		Arrecadacao da Receita		824,05	
		Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		36,71	
		Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.			
213	Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita		7.042,77	
		gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc. 40938.2013.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		424,30	
		pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc. 0004818.76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		458,38	
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0002663-34.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		885,17	
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 0001610-18.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		494,22	
		pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017 proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Janeiro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	0002517-56.2008.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		74,96	649.388,85
	pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017			
	proc. 0000780-76.2012.8.26.0144			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	36,71	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 032.	36,71	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 033.	244,75	
	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 034.	228,00	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate.	509,46	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	360.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	649.107,39	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate.	360.000,00	1.370.163,02
		Subtotal		2.019.551,87
		Total		2.019.551,87
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000004	228,00	
	cf. processo no 034.			
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000019	36,71	
	cf. processo no 032.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000020	244,75	509,46
	cf. processo no 033.			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		36,71	
	Aporte ConchalPrev ref. Dezembro/2017.			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate.	509,46	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		244,75	
	Contribuicao Patronal ConchalPrev ref.			
	Dezembro/2017.			
	Lancamento Contabil	Resgate.	360.000,00	
	Arrecadacao da Receita		238.161,29	
	contribuicao servidor ref. 13o/17			
	Arrecadacao da Receita		240.147,73	
	contribuicao servidor ref. dezembro/17			
	Arrecadacao da Receita		7.042,77	
	gratificacao anual ref. dezembro 2017 proc.			
	40938.2013.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		424,30	
	pagamento insalubridade ref. dezembro 2017 proc.			
	0004818.76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		458,38	
	pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017			
	proc. 0002663-34.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		885,17	
	pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017			
	proc. 0001610-18.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		494,22	
	pagamento gratificacao bienal ref. dezembro 2017			
	proc. 000623-11.2007.8.26.0144 e			
	0002517-56.2008.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		74,96	
	pagamento gratificacao anual ref. dezembro 2017			
	proc. 0000780-76.2012.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref.			
	Janeiro/2018 (Principal Lei 2.139/17).			
	Arrecadacao da Receita		708,57	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 30 de Janeiro de 2018**		
Depositos bancarios				
	Contribuicao Patronal - Pagto parcela 03/60 ref. Janeiro/2018 (Juros Lei 2.139/17).			
	Arrecadacao da Receita		37.278,76	
	Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		824,05	
	Contribuicao Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Novembro 2017			
	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Dezembro 2017			
	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Contribuicao Patronal parcela 01/200 ref. Janeiro 2018			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	360.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	649.107,39	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao.	36,71	2.019.042,41
		Subtotal		2.019.551,87
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.019.551,87
		********** **Dia 31 de Janeiro de 2018**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		18.255,62	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		27.333,04	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		79.379,17	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		43.236,46	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		15.947,81	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		178.426,79	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		41.923,35	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		10.814,16	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		10.844,86	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		694,61	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		876,81	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		8,59	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		48,10	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		7.646,65	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
	Arrecadacao da Receita		49,67	
	Rendimentos ref. Janeiro/2018.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		17.249,36	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		875,50	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		13.303,84	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		14.703,20	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		14,07	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		27.107,16	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		94.675,14	
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.		80.306,23	
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.		115.926,81	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		58.682,31	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		2.315,14	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro 2018		421,60	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro 2018		5.719,13	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro 2018		11.565,81	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro 2018		5.861,86	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro 2018		79.568,26	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro 2018		39.867,77	
	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro 2018		15.644,34	1.019.293,22
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo no 0037.	42,00	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf. processo no 0036	18,80	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao.	244,75	
	Pagamento de Empenho	cf. processo no 0035.	137,55	443,10
			Subtotal	1.019.736,32
			Total	1.019.736,32
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho cf. processo no 0035.	Nro 2018/000038	137,55	
	Pagamento de Empenho cf. processo no 0036	Nro 2018/000039	18,80	
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho cf. processo no 0037.	Nro 2018/000040	42,00	198,35
Depositos bancarios				
3733 BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		14.703,20	
3742 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Janeiro/2018.		58.682,31	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		94.675,14	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		13.303,84	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		2.315,14	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		11.565,81	
		Rendimentos ref. Janeiro 2018			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		8,59	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		48,10	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao.	244,75	
		Arrecadacao da Receita		15.947,81	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		178.426,79	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		10.844,86	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		18.255,62	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		43.236,46	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		15.644,34	
		Rendimentos ref. Janeiro 2018			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		41.923,35	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		79.379,17	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		27.107,16	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		14,07	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		694,61	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		10.814,16	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		5.719,13	
		Rendimentos ref. Janeiro 2018			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		5.861,86	
		Rendimentos ref. Janeiro 2018			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		80.306,23	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Janeiro/2018.			
		Arrecadacao da Receita		115.926,81	
		Valorizacao ref. 616 Titulos competencia Janeiro/2018.			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		875,50	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		49,67	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadacao da Receita		17.249,36	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		39.867,77	
		Rendimentos ref. Janeiro 2018			
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadacao da Receita		421,60	
		Rendimentos ref. Janeiro 2018			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		7.646,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 31 de Janeiro de 2018**		
Depositos bancarios					
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		79.568,26	
		Rendimentos ref. Janeiro 2018			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		27.333,04	
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		876,81	1.019.537,97
		Rendimentos ref. Janeiro/2018.			
			Subtotal		1.019.736,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.019.736,32
			********** **Dia 01 de Fevereiro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.688,84	
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018			
204	Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		4.888,79	
		Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.222,20	8.799,83
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000001-0002	100,31	100,31
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Tranferencia	102.423,11	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	266.899,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Tranferencia	369.322,51	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.222,20	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	300.000,00	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	369.322,51	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao	102.423,11	1.511.612,84
			Subtotal		1.520.512,98
			Total		1.520.512,98
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0002/000001	100,31	100,31
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Pagamento de Empenho	Nro 0002/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.222,20	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Tranferencia	369.322,51	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	266.899,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	300.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	369.322,51	
		Arrecadacao da Receita		2.688,84	
		Contribuicao servidor Camara ref. Janeiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		4.888,79	
		Contribuicao patronal Camara ref. Janeiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.222,20	
		Aporte Camara ref. Janeiro/2018			
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Tranferencia	102.423,11	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Aplicacao	102.423,11	1.520.412,67
			Subtotal		1.520.512,98
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.520.512,98
			********** **Dia 02 de Fevereiro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00

********** **Dia 02 de Fevereiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
193	Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		754,47	
195	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		155,86	910,33
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.222,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 38.	1.882,33	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 39.	210.229,06	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 39.	79.950,94	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 39.	340,55	
		Pagamento de Empenho	cf processo no 40	100,36	
		Pagamento de Empenho	Cf. processo no 038	9,73	293.735,17
			Subtotal		294.645,50
			Total		294.645,50
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000031	79.950,94	
		cf. processo no 39.			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000030	210.229,06	
		cf. processo no 39.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000032	340,55	
		cf. processo no 39.			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000028	1.882,33	
		cf. processo no 38.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000029	9,73	
		Cf. processo no 038			
183	Helena Bonfaini	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000036	100,36	292.512,97
		cf processo no 40			
Pagamentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		754,47	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		155,86	910,33
Depositos bancarios					
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.222,20	1.222,20
			Subtotal		294.645,50
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		294.645,50

********** **Dia 05 de Fevereiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	cf processo no 41.	48,15	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	48,15	96,30
			Subtotal		96,30
			Total		96,30
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
155	Registro Civil de Pessoas Natu	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000042	48,15	48,15
		cf processo no 41.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	48,15	48,15
			Subtotal		96,30
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		96,30

********** **Dia 06 de Fevereiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Fevereiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3750	UNIMED	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000045	698,37	698,37
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	cf. processo no 44.	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	1.903,18	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.657,42	
		Pagamento de Empenho	cf processo no 47.	188,20	
		Pagamento de Empenho	cf processo no 48.	7.980,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	11.728,80	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	9,70	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,22	
		Pagamento Documento Extra	cf processo no 42.	1.169,04	
		Pagamento Documento Extra	cf processo no 43.	1.987,41	
		Pagamento Documento Extra	cf processo no 45.	2.073,26	
		Pagamento Documento Extra	cf processo no 46.	11,12	33.512,57
				Subtotal	34.210,94
				Total	34.210,94
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000023	188,20	
		cf processo no 47.			
184	Fadel & Cia Ltda - ME	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000037	7.980,00	
		cf processo no 48.			
187	Ilda Candida Ribeiro Rossi	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000045	698,37	8.866,57
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000045	0,00	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000016	1.987,41	
		cf processo no 43.			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000015	1.169,04	
		cf processo no 42.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000024	11,12	
		cf processo no 46.			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000020	2.073,26	
		cf processo no 45.			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000018	2.402,22	7.643,05
		cf. processo no 44.			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.657,42	
		Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	11.728,80	
		Lancamento Contabil	Resgate	9,70	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.903,18	17.701,32
				Subtotal	34.210,94
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	34.210,94

********** **Dia 07 de Fevereiro de 2018**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	cf. processo 51.	10,42	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 52	1.647,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	cf processo no 50.	3.709,53	
		Lancamento Contabil	Transferencia	7.650,48	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 049	7.650,48	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.067,27	22.735,18
				Subtotal	22.735,18
				Total	22.735,18

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Fevereiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho cf. processo no 52	Nro 0002/000006	1.647,00	
		Pagamento de Empenho cf. processo 51.	Nro 2018/000046	10,42	1.657,42
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 049	Nro 2018/000019	7.650,48	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra cf processo no 50.	Nro 2018/000017	3.709,53	11.360,01
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	2.067,27	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	7.650,48	9.717,75
			Subtotal		22.735,18
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		22.735,18

********** **Dia 09 de Fevereiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 53.	583,14	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 54.	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 55.	2.758,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 56.	575,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 57.	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 60.	206,99	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.609,99	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 58.	83,97	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 59.	499,73	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	583,70	30.387,38
			Subtotal		30.387,38
			Total		30.387,38
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho cf. processo 54.	Nro 0002/000002	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho cf. processo 55.	Nro 0002/000003	2.758,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho cf. processo 57.	Nro 0002/000001	6.586,86	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho cf. processo 56.	Nro 0002/000014	575,00	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho cf. processo no 53.	Nro 0002/000011	583,14	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho cf. processo 60.	Nro 0002/000009	206,99	
186	Maria Sebastiana Alves de Mora	Pagamento de Empenho cf. processo no 59.	Nro 2018/000044	499,73	
187	Ilda Candida Ribeiro Rossi	Pagamento de Empenho cf. processo no 58.	Nro 2018/000045	83,97	15.193,69
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	14.609,99	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	583,70	15.193,69
			Subtotal		30.387,38
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		30.387,38

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

********** **Dia 15 de Fevereiro de 2018**

				Saldo Anterior	0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita			72.223,51	72.223,51
	Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018				
Cheques e avisos					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		72.223,51	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	cf. processo no 061		1.452,90	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate		1.452,90	75.129,31
				Subtotal	147.352,82
				Total	147.352,82
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
185 Rosemara Cristina de Oliveira	Pagamento de Empenho cf. processo no 061	Nro 2018/000043		1.452,90	1.452,90
Depositos bancarios					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita			72.223,51	
	Pagto. cupom ref. 800 titulos competencia Agosto/2017 a Janeiro/2018				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate		1.452,90	
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Aplicacao		72.223,51	145.899,92
				Subtotal	147.352,82
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	147.352,82

********** **Dia 16 de Fevereiro de 2018**

				Saldo Anterior	0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		46.852,82	
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil	Resgate		46.852,82	93.705,64
				Subtotal	93.705,64
				Total	93.705,64
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate		46.852,82	
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Aplicacao		46.852,82	93.705,64
				Subtotal	93.705,64
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	93.705,64

********** **Dia 19 de Fevereiro de 2018**

				Saldo Anterior	0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000041-0001		36,00	36,00
Cheques e avisos					
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate		19.520,46	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		55.525,12	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		119.000,00	
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		29.513,99	
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento Contabil	Resgate		113.873,94	
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Resgate		36.004,66	
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate		119.000,00	492.438,17
				Subtotal	492.474,17
				Total	492.474,17
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 0001/000041		36,00	36,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Pagamento de Empenho	Nro 0001/000041		0,00	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Fevereiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	19.520,46	
		Lancamento Contabil	Resgate	36.004,66	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	119.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	119.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	113.873,94	
		Lancamento Contabil	Resgate	29.513,99	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	55.525,12	492.438,17
			Subtotal		492.474,17
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		492.474,17

********** **Dia 20 de Fevereiro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 062.	490,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo no 063.	35,80	
		Pagamento de Empenho	cf. processo no 068.	494,30	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 069.	169,92	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 070.	100,31	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 071.	42,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.332,33	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	143.387,93	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 064.	10.046,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 065.	222,00	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 066.	39.762,86	
		Pagamento Documento Extra	cf. processo no 067.	698,37	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	50.729,23	247.511,05
			Subtotal		247.511,05
			Total		247.511,05

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

Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000008	35,80	
		cf. processo no 063.			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000035	494,30	
		cf. processo no 068.			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000012	490,00	1.020,10
		cf. processo no 062.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000014	42,00	
		cf. processo no 071.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000026	100,31	
		cf. processo no 070.			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000023	10.046,00	
		cf. processo no 064.			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000021	39.762,86	
		cf. processo no 066.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000025	169,92	
		cf. processo no 069.			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000027	698,37	
		cf. processo no 067.			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000022	222,00	51.041,46
		cf. processo no 065.			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.332,33	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	50.729,23	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	143.387,93	195.449,49

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Fevereiro de 2018**		
Depositos bancarios					
			Subtotal		247.511,05
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		247.511,05
			********** **Dia 21 de Fevereiro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	24.949,69	
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate	24.949,69	49.899,38
			Subtotal		49.899,38
			Total		49.899,38
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	24.949,69	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	24.949,69	49.899,38
			Subtotal		49.899,38
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		49.899,38
			********** **Dia 22 de Fevereiro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	59.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo 072	120,00	
		Pagamento de Subempenho	cf. processo 073	106,58	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	226,58	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	59.000,00	118.453,16
			Subtotal		118.453,16
			Total		118.453,16
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho cf. processo 073	Nro 0002/000010	106,58	
165	Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Subempenho cf. processo 072	Nro 0002/000013	120,00	226,58
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	59.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	226,58	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	59.000,00	118.226,58
			Subtotal		118.453,16
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		118.453,16
			********** **Dia 23 de Fevereiro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	cf. processo no 074	99,90	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	99,90	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	9,70	209,50
			Subtotal		209,50
			Total		209,50
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho cf. processo no 074	Nro 0002/000007	99,90	99,90

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 23 de Fevereiro de 2018**		
Pagamentos					
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	99,90	
		Lancamento Contabil	Resgate	9,70	109,60
			Subtotal		209,50
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		209,50
			********** **Dia 27 de Fevereiro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		391,42	
208	Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita		37.278,76	
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		34.521,61	
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)			
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)			
209	Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita		1.011,74	
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)			
		Arrecadacao da Receita		882,33	93.128,22
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)			
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	704,11	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	134,89	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	2.062,16	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	39,87	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	8.232,53	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	2.115,40	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	9,73	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	982,35	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	177,15	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	4.226,57	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	2.904,47	
3750	UNIMED	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	169,92	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	34.847,94	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	5.767,90	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	2.449,92	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	1.259,61	
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	18,50	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	222,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	1.633,61	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	439,65	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	391,42	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	1.103,13	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	1.299,09	71.191,92
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	92.736,80	92.736,80
			Subtotal		257.056,94
			Total		257.056,94
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	177,15	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Fevereiro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	2.904,47	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	1.299,09	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	1.259,61	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	439,65	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	39,87	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	5.767,90	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	2.115,40	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	134,89	
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	982,35	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	4.226,57	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	34.847,94	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	1.103,13	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	2.449,92	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	2.062,16	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	222,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	8.232,53	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	704,11	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	1.633,61	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	9,73	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	169,92	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	18,50	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	391,42	71.191,92
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	0,00	
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		391,42	391,42
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		37.278,76	
	Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.011,74	
	Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/200 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Fevereiro de 2018**		
Depositos bancarios					
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Principal Lei 2.139/17)			
		Arrecadacao da Receita		882,33	
		Contr. Patronal - Pagto. parcela 04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	92.736,80	185.473,60
			Subtotal		257.056,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		257.056,94
			********** **Dia 28 de Fevereiro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
187	Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		242.893,94	
		Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018			
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		4.102,73	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		11.764,10	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		17.391,41	
		Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		507,50	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		7.973,86	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		10.976,07	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		56.845,03	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		25.757,17	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		32.530,83	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		4.707,71	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		24.646,17	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		11.200,22	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		2.517,86	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		999,95	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		3.908,01	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		1.684,87	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		47,70	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		7.436,36	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		602,95	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		96,98	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
		Arrecadacao da Receita		1.242,70	
		Rendimentos ref. Fevereiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		24,89	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		6.637,54	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		557,12	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		1.976,64	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		30,62	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		680,99	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		21.926,89	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		9.754,50	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		20.104,80	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		9.380,68	
		Arrecadacao da Receita Rendimentos ref. Fevereiro		34.488,68	
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18		33.070,37	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18		10.362,12	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18		34.588,42	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018		149.126,32	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018		2.661,50	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018		108.137,54	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018		8.666,39	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018		85.808,83	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018		2.976,74	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018		6.236,02	
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018		283,65	
210	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita Aporte ref. Janeiro 2018		110.404,18	
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018		70,91	
213	Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144		76,32	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		6.171,64	
	GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial			
	40938-97.2013.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		892,71	
	GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial			
	0001610-18.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		462,63	
	GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial			
	0002663-34.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		498,61	
	GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial			
	000623-11.2017.8.26.0144 e			
	0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		433,08	1.136.325,45
	Insalubridade ref. Janeiro 2018 Processo Judicial			
	0004718-76.2000.8.26.0363			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	70,91	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	110.404,18	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	110.404,18	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	693.000,00	
	Pagamento de Empenho		37,87	
	Conf. processo no 077			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	63,18	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Cf. Processo no 075	283,65	
	Pagamento de Empenho	Cf. Processo no 076	70,91	
	Pagamento de Empenho		19,40	
	Conf. processo no 078			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	354,56	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	283,65	
	Pagamento de Empenho		32,05	
	Conf. processo no 079			
7496 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		59.303,39	
	Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro			
	2018			
7872 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate	37,87	974.365,80
	Documento de 28/02/2018			
			Subtotal	2.110.691,25
			Total	2.110.691,25
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000059	32,05	
	Conf. processo no 079			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000060	19,40	
	Conf. processo no 078			
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000061	37,87	
	Conf. processo no 077			
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000033	70,91	
	Cf. Processo no 076			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000034	283,65	443,88
	Cf. Processo no 075			
Pagamentos extra-orcamentarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		59.303,39	59.303,39
	Desvalorizacao ref. 800 Titulos comp. Fevereiro			
	2018			
Depositos bancarios				
3733 BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Arrecadacao da Receita		1.684,87	
	Rendimentos ref. Fevereiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Arrecadacao da Receita		7.973,86	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		4.102,73	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		3.908,01	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	110.404,18	
		Arrecadacao da Receita		70,91	
		Aporte ConchalPrev ref. Janeiro/2018			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		33.070,37	
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Janeiro/18			
		Arrecadacao da Receita		10.362,12	
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Janeiro/18			
		Arrecadacao da Receita		34.588,42	
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Janeiro/18			
		Arrecadacao da Receita		149.126,32	
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Janeiro 2018			
		Arrecadacao da Receita		2.661,50	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Janeiro 2018			
		Arrecadacao da Receita		242.893,94	
		Contribuicao Servidor 11% ref. Janeiro 2018			
		Arrecadacao da Receita		110.404,18	
		Aporte ref. Janeiro 2018			
		Arrecadacao da Receita		108.137,54	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Janeiro 2018			
		Arrecadacao da Receita		8.666,39	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Janeiro 2018			
		Arrecadacao da Receita		85.808,83	
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Janeiro 2018			
		Arrecadacao da Receita		2.976,74	
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Janeiro 2018			
		Arrecadacao da Receita		76,32	
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		6.171,64	
		GA ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 40938-97.2013.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		892,71	
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		462,63	
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		498,61	
		GB ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 000623-11.2017.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		433,08	
		Insalubridade ref. Janeiro 2018 Processo Judicial 0004718-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		6.236,02	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Janeiro/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil	Resgate	37,87	
		Documento de 28/02/2018			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		507,50	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	693.000,00	
		Arrecadacao da Receita		21.926,89	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	354,56	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		1.242,70	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		24,89	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		283,65	
		Contribuicao ConchalPrev Patronal ref. Janeiro/2018			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	283,65	
		Arrecadacao da Receita		32.530,83	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		4.707,71	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		2.517,86	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		11.764,10	
		Valorizacao ref. Fevereiro/2018			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		25.757,17	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		9.380,68	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		24.646,17	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		56.845,03	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		7.436,36	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	70,91	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	110.404,18	
		Arrecadacao da Receita		47,70	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		602,95	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		11.200,22	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		9.754,50	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		680,99	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		17.391,41	
		Valorizacao Ref. 616 Titulos comp. Fevereiro/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		999,95	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		557,12	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadacao da Receita		1.976,64	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		34.488,68	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadacao da Receita		30,62	
		Rendimentos ref. Fevereiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil	Aplicacao	63,18	
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		6.637,54	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		20.104,80	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		10.976,07	
		Rendimentos ref. Fevereiro			
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		96,98	2.050.943,98
		Rendimentos ref. Fevereiro			
			Subtotal		2.110.691,25
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.110.691,25

********** **Dia 01 de Marco de 2018**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
209	Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita		18,00	18,00
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela			
		04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000041-0002	36,00	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000001-0003	100,31	136,31
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	111.000,00	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	111.000,00	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	300.000,00	522.000,00
			Subtotal		522.154,31
			Total		522.154,31
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 0002/000041	36,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0003/000001	100,31	136,31
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 0002/000041	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0003/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	111.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	300.000,00	
		Arrecadacao da Receita		18,00	
		Diferenca de recolhimento a menor ref. parcela			
		04/60 ref. fevereiro/2018 (Juros Lei 2.139/17)			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	111.000,00	522.018,00
			Subtotal		522.154,31
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		522.154,31

********** **Dia 02 de Marco de 2018**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.690,43	
		Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18			
193	Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		704,11	
195	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		134,89	
204	Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		4.891,68	
		Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.222,92	9.644,03

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		02 de Marco de 2018
Recebimentos de guias				
	Aporte ref. Fevereiro/18			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Cf. processo no 080	319,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	319,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 081	3.769,89	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 081	126,49	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 082	213.863,51	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 082	79.366,89	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 082	291,90	298.056,68
		Subtotal		307.700,71
		Total		307.700,71
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000054	79.366,89	
	Conf. processo no 082			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000053	213.863,51	
	Conf. processo no 082			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000055	291,90	
	Conf. processo no 082			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000051	3.769,89	
	Conf. processo no 081			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000052	126,49	
	Conf. processo no 081			
127 CHC Papelaria LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000049	319,00	297.737,68
	Cf. processo no 080			
Pagamentos extra-orcamentarios				
991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		704,11	
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		134,89	839,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	319,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.222,92	
	Aporte ref. Fevereiro/18			
	Arrecadacao da Receita		2.690,43	
	Cont. Servidor 11% ref. Fevereiro/18			
	Arrecadacao da Receita		4.891,68	9.124,03
	Cont. Patronal 20% ref. Fevereiro/18			
		Subtotal		307.700,71
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		307.700,71
		********** Dia		03 de Marco de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	9,70	9,70
		Subtotal		9,70
		Total		9,70
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	9,70	9,70
		Subtotal		9,70
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		9,70
		********** Dia		05 de Marco de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Marco de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.222,92	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 083	2.402,22	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.222,92	
		Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,22	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 084	2.073,26	9.323,54
				Subtotal	9.323,54
				Total	9.323,54
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000034 Conf. processo no 084	2.073,26	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000032 Conf. processo no 083	2.402,22	4.475,48
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.222,92	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,22	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.222,92	4.848,06
				Subtotal	9.323,54
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	9.323,54

********** **Dia 06 de Marco de 2018**

Saldo Anterior 0,00

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
201	Restituicoes - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita	Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018	37,87	37,87
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	37,87	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	1.661,94	
		Lancamento Contabil	Transferencia	3.896,38	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.558,32	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	7.131,04	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 085	2.102,03	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 086	1.159,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 088	3.709,53	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 089	9,73	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 087	7.131,04	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	20,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	4.527,50	36.944,88
				Subtotal	36.982,75
				Total	36.982,75
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000030 Conf. processo no 085	2.102,03	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000029 Conf. processo no 086	1.159,50	
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000038 Conf. processo no 089	9,73	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000033 Conf. processo no 087	7.131,04	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000031 Conf. processo no 088	3.709,53	14.111,83
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		37,87	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		06 de Marco de 2018
Depositos bancarios					
		Restituicao ref. tarifas debitadas em conta corrente no mes de fevereiro/2018			
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.661,94	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	5.558,32	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	20,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	3.896,38	
		Lancamento Contabil	Resgate	4.527,50	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	7.131,04	
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Aplicacao	37,87	22.870,92
			Subtotal		36.982,75
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		36.982,75
			********** Dia		07 de Marco de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 090	14,94	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 91	1.647,00	1.661,94
			Subtotal		1.661,94
			Total		1.661,94
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 91	Nro 0003/000006	1.647,00	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 090	Nro 2018/000062	14,94	1.661,94
			Subtotal		1.661,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.661,94
			********** Dia		08 de Marco de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 92	228,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	228,00	456,00
			Subtotal		456,00
			Total		456,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 92	Nro 0002/000004	228,00	228,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	228,00	228,00
			Subtotal		456,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		456,00
			********** Dia		09 de Marco de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 093	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 094	706,90	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 095	575,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 096	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 097	2.364,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		09 de Marco de 2018
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 098	200,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.332,76	28.665,52
			Subtotal		28.665,52
			Total		28.665,52
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000002	3.900,00	
		Conf. processo no 096			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000026	200,00	
		Conf. processo no 098			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000041	2.364,00	
		Conf. processo no 097			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000001	6.586,86	
		Conf. processo no 093			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000014	575,00	
		Conf. processo no 095			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000011	706,90	14.332,76
		Conf. processo no 094			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	14.332,76	14.332,76
			Subtotal		28.665,52
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		28.665,52
			********** Dia		12 de Marco de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 099	189,10	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	189,10	378,20
			Subtotal		378,20
			Total		378,20
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000009	189,10	189,10
		Conf. processo no 099			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	189,10	189,10
			Subtotal		378,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		378,20
			********** Dia		16 de Marco de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	conf. processo 100	55,12	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	55,12	110,24
			Subtotal		110,24
			Total		110,24
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
191	TONETTO ETROVA LTDA - EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000064	55,12	55,12
		conf. processo 100			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	55,12	55,12
			Subtotal		110,24
			Saldo p/ dia seguinte		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		16 de Marco de 2018
			Total		110,24
			********** Dia		20 de Marco de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo 101	120,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo 102	36,88	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 103	142,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 104	741,45	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 105	169,92	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 106	100,31	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 107	36,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 108	18,50	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 112	490,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.855,39	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 109	10.347,93	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 111	40.615,84	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 110	222,00	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	51.185,77	106.082,32
			Subtotal		106.082,32
			Total		106.082,32
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000008	36,88	
		Conf. processo 102			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000058	741,45	
		Conf. processo no 104			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000027	490,00	
		Conf. processo no 112			
165	Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000013	120,00	
		Conf. processo 101			
188	Uniao Supermercados de Conchal	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000047	142,33	1.530,66
		Conf. processo no 103			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000028	36,00	
		Conf. processo no 107			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000041	100,31	
		Conf. processo no 106			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000037	10.347,93	
		Conf. processo no 109			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000035	40.615,84	
		Conf. processo no 111			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000039	169,92	
		Conf. processo no 105			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000036	222,00	
		Conf. processo no 110			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000040	18,50	51.510,50
		Conf. processo no 108			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.855,39	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	51.185,77	53.041,16
			Subtotal		106.082,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		106.082,32
			********** Dia		23 de Marco de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Marco de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 113	106,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 114	37,90	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 115	99,90	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	244,49	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	9,70	498,68
			Subtotal		498,68
			Total		498,68
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 115	Nro 0003/000007	99,90	
141	Supermercado Lavapes S/A - 5	Pagamento de Empenho Conf. processo no 113	Nro 2018/000048	106,69	
190	JOSE A. MANERA CONSTRUCAO ME	Pagamento de Empenho Conf. processo no 114	Nro 2018/000063	37,90	244,49
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	244,49	
		Lancamento Contabil	Resgate	9,70	254,19
			Subtotal		498,68
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		498,68

********** **Dia 27 de Marco de 2018**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		441,04	
208	Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17		34.521,61	
		Arrecadacao da Receita Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17		33.497,92	
		Arrecadacao da Receita Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)		3.780,84	
		Arrecadacao da Receita Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)		19.042,36	
209	Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17		1.441,75	
		Arrecadacao da Receita Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)		162,72	
		Arrecadacao da Receita Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)		1.304,03	94.192,27
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	794,64	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	148,20	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	2.379,08	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	47,52	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	8.894,69	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	2.239,72	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	1.004,87	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	180,01	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	10,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	4.226,57	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Marco de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	2.292,49	
3750 UNIMED	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	36.444,23	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	5.767,90	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	169,92	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	2.449,92	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	1.259,61	
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	296,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	18,50	
3968 Banco Bradesco S/A	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	1.633,61	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	439,65	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	441,04	
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	1.103,13	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	1.299,09	73.540,39
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	93.757,18	93.757,18
			Subtotal	261.489,84
			Total	261.489,84
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	180,01	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	2.292,49	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	1.299,09	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	1.259,61	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	47,52	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	439,65	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	5.767,90	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	2.239,72	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	148,20	
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	1.004,87	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	4.226,57	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	36.444,23	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	1.103,13	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	2.449,92	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	2.379,08	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	1.633,61	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	296,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	8.894,69	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	794,64	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	10,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	169,92	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	18,50	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	441,04	73.540,39
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	0,00	
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Marco de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	0,00	
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		441,04	441,04
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.441,75	
	Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Principal Lei 458/17 (segurado)			
	Arrecadacao da Receita		162,72	
	Parcela 05/200 ref. Marco/2018 Juros Lei 458/17 (segurado)			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Principal Lei 2.139/17 (patronal)			
	Arrecadacao da Receita		1.304,03	
	Parcela 04/60 ref. Marco/2018 Juros Lei 2.139/17 (patronal)			
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao	93.757,18	187.508,41
		Subtotal		261.489,84
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		261.489,84

********** **Dia 29 de Marco de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
187 Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		245.393,02	
	Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018			
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	Rendimentos	438,19	
	Arrecadacao da Receita	Rendimentos	8.441,80	
	Arrecadacao da Receita		11.377,56	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		29.235,66	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		25.249,64	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		38.731,48	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		0,20	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		22.266,81	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		58.335,18	
	Valorizacao ref. 800 Titulos competencia Marco/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		31.331,17	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.379,29	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		706,79	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.198,27	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		7.916,63	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		15.252,50	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		24,27	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.021,39	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		27.104,11	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		165,20	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		719,13	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		28,49	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.433,69	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		11.034,43	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		33.989,61	
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.853,87	
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			
	Arrecadacao da Receita		65.543,41	
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			
	Arrecadacao da Receita		5.892,78	
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			
	Arrecadacao da Receita		40.617,77	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		29.461,99	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		67.894,18	
	Rendimentos ref. Marcos/2018			
	Arrecadacao da Receita		3.099,42	
	Rendimentos ref. Marcos/2018			
202 Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		8.666,39	
	Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.748,71	
	Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.976,74	
	Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		108.766,59	
	Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		84.952,33	
	Contribuicao patronal fundo de saude municipal			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		153.391,02	
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.701,80	
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		33.175,46	
		Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		34.389,92	
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		10.409,13	
		Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018			
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita		711,69	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018			
210	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		111.540,14	
		Aporte ref. Fevereiro/2018			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		177,92	
		Aporte5% ref. Fevereiro 2018			
213	Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita		892,71	
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		462,63	
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		498,61	
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		433,08	
		GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		76,32	
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.171,64	1.355.280,76
		GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016			
Cheques e avisos					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		2.386,25	
		Desvalorizacao ref. Marco/2018 df dividendos FIA			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	111.718,06	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho		42,00	
		Conforme processo no 122			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no116	54,90	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no119	228,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 117	711,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 118	177,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 120	19,40	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.172,51	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	711,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 121	32,05	
		Lancamento Contabil	Transferencia	111.540,14	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	700.106,10	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		5.639,32	
		Desvalirizacao ref. 616 Titulos competencia			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Marco/2018			
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate	42,00	934.582,03
				Subtotal	2.289.862,79
				Total	2.289.862,79
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000078	19,40	
		Conf. processo no 120			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000079	32,05	
		Conf. processo no 121			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000004	228,00	
		Conf. processo no119			
72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000067	54,90	
		Conf. processo no116			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000080	42,00	
		Conforme processo no 122			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000056	177,92	
		Conf. processo no 118			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000057	711,69	1.265,96
		Conf. processo no 117			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		5.639,32	
		Desvalirizacao ref. 616 Titulos competencia Marco/2018			
		Lancamento a Credito		2.386,25	8.025,57
		Desvalorizacao ref. Marco/2018 df dividendos FIA			
Depositos bancarios					
3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Arrecadacao da Receita		1.021,39	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita	Rendimentos	8.441,80	
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		15.252,50	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		177,92	
		Aporte5% ref. Fevereiro 2018			
		Lancamento Contabil	Transferencia	111.540,14	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	42,00	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.379,29	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		31.331,17	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.172,51	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		1.433,69	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		28,49	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		711,69	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Fevereiro 2018			
		Arrecadacao da Receita		8.666,39	
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.748,71	
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crinaca e adolecente ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.976,74	
		Contribuicao patronal fMeio Ambiente ref. Fevereiro/2018			
		Arrecadacao da Receita		892,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		462,63	
	GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000263-34.2007.8.26.0144 - proc adm 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		498,61	
	GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	GB incorporada ref. Fevereiro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		108.766,59	
	Contribuicao patronal 20% ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		84.952,33	
	Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		111.540,14	
	Aporte ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		245.393,02	
	Contribuicao servidor 11% ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		76,32	
	GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 000780-76.2012.8.26.0144 - proc adm - 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.171,64	
	GA ref. Fevereiro/2018 pr judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - proc adm - 1950/5/2016			
	Arrecadacao da Receita		153.391,02	
	Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.701,80	
	Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		33.175,46	
	Contribuicao patronal CEMEIS ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		34.389,92	
	Contribuicao patronal ensino fundamental ref. Fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		10.409,13	
	Contribuicao patronal transporte escolar ref. Fevereiro/2018			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		40.617,77	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		2.853,87	
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		5.892,78	
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		29.235,66	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		29.461,99	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		25.249,64	
	Rendimentos ref. Marco/2018			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		65.543,41	
	Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao	711,69	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	700.106,10	
	Arrecadacao da Receita		67.894,18	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Rendimentos ref. Marcos/2018			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		27.104,11	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		24,27	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		719,13	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		11.034,43	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		11.377,56	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita	Rendimentos	438,19	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		58.335,18	
		Valorizacao ref. 800 Titulos competencia			
		Marco/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	111.718,06	
		Arrecadacao da Receita		3.099,42	
		Rendimentos ref. Marcos/2018			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		706,79	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Arrecadacao da Receita		1.198,27	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		38.731,48	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadacao da Receita		0,20	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		7.916,63	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		22.266,81	
		Rendimentos ref. Marco/2018			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		33.989,61	
		Rendimentos ref. mes de Marcos/2018			
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		165,20	2.280.571,26
		Rendimentos ref. Marco/2018			
			Subtotal		2.289.862,79
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.289.862,79

********** **Dia 02 de Abril de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000001-0004	100,31	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000041-0003	36,00	136,31
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 123	251,60	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	251,60	503,20
			Subtotal		639,51
			Total		639,51

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

Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 0003/000041	36,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0004/000001	100,31	
163	Solucoes Publicidade Legal e C	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000069	251,60	387,91
		Conf. processo no 123			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 0003/000041	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0004/000001	0,00	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		02 de Abril de 2018
Pagamentos extra-orcamentarios				
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	251,60	251,60
		Subtotal		639,51
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		639,51
		********** Dia		03 de Abril de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	310.000,00	310.000,00
		Subtotal		310.000,00
		Total		310.000,00
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	310.000,00	310.000,00
		Subtotal		310.000,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		310.000,00
		********** Dia		04 de Abril de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
189 Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.819,75	
	Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara			
193 Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		794,64	
195 Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		148,20	
204 Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		5.126,81	
	Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara			
211 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.281,70	10.171,10
	Aporte 5% ref. Marco/2018 camara			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.281,70	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.281,70	
	Lancamento Contabil	Transferencia	4.064,94	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 123	218.197,34	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 124	83.854,89	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 124	300,18	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 125	4.193,87	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 125	150,10	313.324,72
		Subtotal		323.495,82
		Total		323.495,82
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000073	83.854,89	
	Conf. processo no 124			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000072	218.197,34	
	Conf. processo no 123			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000074	300,18	
	Conf. processo no 124			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000070	4.193,87	
	Conf. processo no 125			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000071	150,10	306.696,38
	Conf. processo no 125			
Pagamentos extra-orcamentarios				
991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		794,64	
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		148,20	942,84

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Abril de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.281,70	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.064,94	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		5.126,81	
		Contribuicao patronal ref. Marco/2018 camara			
		Arrecadacao da Receita		2.819,75	
		Contribuicao servidor 11% ref. Marco/2018 camara			
		Arrecadacao da Receita		1.281,70	
		Aporte 5% ref. Marco/2018 camara			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.281,70	15.856,60
			Subtotal		323.495,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		323.495,82

********** **Dia 06 de Abril de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 127	2.402,22	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 134	1.647,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 135	15,72	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	6.006,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 133	6.586,86	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.593,55	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.519,06	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 126	2.073,26	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 128	3.709,53	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 130	10,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 131	2.426,60	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 132	1.184,88	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 129	6.519,06	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.800,00	54.494,43
			Subtotal		54.494,43
			Total		54.494,43

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

Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000001	6.586,86	
		Conf. Processo no 133			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000006	1.647,00	
		Conf. processo no 134			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000082	15,72	8.249,58
		Conf. processo no 135			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000044	2.426,60	
		Conf. processo no 131			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000043	1.184,88	
		Conf. processo no 132			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000052	10,00	
		Conf. processo no 130			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000047	6.519,06	
		Conf. processo no 129			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000048	3.709,53	
		Conf. processo no 128			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000045	2.073,26	
		Conf. processo no 126			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000046	2.402,22	18.325,55
		Conf. processo no 127			
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 06 de Abril de 2018		
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	12.593,55	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	2.800,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	6.006,69	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	6.519,06	27.919,30
			Subtotal		54.494,43
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		54.494,43
			********** Dia 10 de Abril de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 138	2.364,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 139	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 136	200,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 137	575,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.039,00	14.078,00
			Subtotal		14.078,00
			Total		14.078,00
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000002	3.900,00	
		Conf. Processo no 139			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000026	200,00	
		Conf. Processo no 136			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000041	2.364,00	
		Conf. Processo no 138			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000014	575,00	7.039,00
		Conf. Processo no 137			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	7.039,00	7.039,00
			Subtotal		14.078,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.078,00
			********** Dia 12 de Abril de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
3742	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil		7.822,07	
		Desvalorizacao ref. Abril/2018			
		Lancamento Contabil	Resgate	668.212,57	
6734	BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil	Transferencia	668.212,57	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 140	227,02	
		Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 141	1.388,15	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.615,17	
8227	CEF - CONCHALPREV - GERACAO FI	Lancamento Contabil	Aplicacao	668.212,57	2.015.690,12
			Subtotal		2.015.690,12
			Total		2.015.690,12
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000009	227,02	227,02
		Conf. Processo no 140			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		7.822,07	
		Desvalorizacao ref. Abril/2018			
8221	Ferias - Adiantamento	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000058	1.388,15	9.210,22

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		12 de Abril de 2018
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. Processo no 141			
Depositos bancarios				
6734 BRADESCO-CONCHALPREV - GERACAO	Lancamento Contabil	Resgate	668.212,57	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.615,17	
8226 CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento Contabil	Aplicacao	668.212,57	
8227 CEF - CONCHALPREV - GERACAO FI	Lancamento Contabil	Transferencia	668.212,57	2.006.252,88
		Subtotal		2.015.690,12
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.015.690,12
		********** Dia		16 de Abril de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 142	334,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 142	48,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 143	839,43	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.221,43	2.442,86
		Subtotal		2.442,86
		Total		2.442,86
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
27 TORRES INSTALACOES ELETRICAS L	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000065	334,00	
	Conf. processo no 142			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000066	48,00	
	Conf. processo no 142			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000011	839,43	1.221,43
	Conf. processo no 143			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.221,43	1.221,43
		Subtotal		2.442,86
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.442,86
		********** Dia		17 de Abril de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000050-0001	82,50	82,50
		Subtotal		82,50
		Total		82,50
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
189 ABCPREV Gestao e Formacao Prev	Pagamento de Empenho	Nro 0001/000050	82,50	82,50
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Pagamento de Empenho	Nro 0001/000050	0,00	0,00
		Subtotal		82,50
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		82,50
		********** Dia		20 de Abril de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 144	120,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 148	741,45	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 149	169,92	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 150	100,31	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Abril de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 151	36,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 152	18,50	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	2.038,32	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 153	36,88	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.261,38	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 145	11.134,41	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 146	296,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 147	42.212,13	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	53.642,54	113.807,84
			Subtotal		113.807,84
			Total		113.807,84
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000008	36,88	
		Conf. processo no 153			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000077	741,45	
		Conf. processo no 148			
165	Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000013	120,00	898,33
		Conf. processo no 144			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000042	36,00	
		Conf. processo no 151			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000055	100,31	
		Conf. processo no 150			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000051	11.134,41	
		Conf. processo no 145			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000049	42.212,13	
		Conf. processo no 147			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000053	169,92	
		Conf. processo no 149			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000050	296,00	
		Conf. processo no 146			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000054	18,50	53.967,27
		Conf. processo no 152			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	3.261,38	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.038,32	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	53.642,54	58.942,24
			Subtotal		113.807,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		113.807,84

********** **Dia 23 de Abril de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 154	43,35	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 155	868,32	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 156	1.170,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.081,67	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	9,70	4.173,04
			Subtotal		4.173,04
			Total		4.173,04
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000086	1.170,00	
		Conf. processo no 156			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000010	43,35	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		23 de Abril de 2018
Pagamentos					
		Conf. processo no 154			
195	IPS Empreendimentos S/A	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000087	868,32	2.081,67
		Conf. processo no 155			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.081,67	
		Lancamento Contabil	Resgate	9,70	2.091,37
			Subtotal		4.173,04
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.173,04
			********** Dia		25 de Abril de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 157	99,90	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	99,90	
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate	42,00	241,80
			Subtotal		241,80
			Total		241,80
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000007	99,90	99,90
		Conf. processo no 157			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	42,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	99,90	141,90
			Subtotal		241,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		241,80
			********** Dia		26 de Abril de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita		801,92	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018			
208	Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017			
		Arrecadacao da Receita		34.521,61	
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017			
		Arrecadacao da Receita		50.158,39	
		Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017			
209	Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita		1.612,18	
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017			
		Arrecadacao da Receita		1.497,80	
		Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017			
		Arrecadacao da Receita		181,96	
		Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		200,48	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Abril de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018			
213	Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		906,73	
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		468,71	
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		76,32	
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		506,60	
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		433,08	153.846,45
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	200,48	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 158	801,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 159	200,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 160	228,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 161	490,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 162	5.417,50	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.137,90	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	9,70	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	153.682,52	168.168,50
				Subtotal	322.014,95
				Total	322.014,95
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000004	228,00	
		Conf. processo no 160			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000075	200,48	
		Conf. processo no 159			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000076	801,92	
		Conf. processo no 158			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000027	490,00	
		Conf. processo no 161			
189	ABCPREV Gestao e Formacao Prev	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000050	5.417,50	7.137,90
		Conf. processo no 162			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		200,48	
		Aporte ConchalPrev ref. Marco/2018			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	7.137,90	
		Lancamento Contabil	Resgate	9,70	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		801,92	
		Contribuicao Patronal ConchalPrev ref. Marco/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.159,55	
		GA ref. Marco/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		906,73	
		GB ref. Marco/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		468,71	
		GB ref. Marco/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		76,32	
		GA ref. Marco/2018 pr. 0000780-76.2012.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		506,60	
		GB ref. Marco/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		433,08	
		Insalubridade ref. Marco/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363			

********** **Dia** **26 de Abril de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017		1.612,18	
	Arrecadacao da Receita Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.139/2017		19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Parcela 06/60 ref. Abril/2018 Juros Lei 2.139/2017		1.497,80	
	Arrecadacao da Receita Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 458/2017		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Juros Lei 458/2017		181,96	
	Arrecadacao da Receita Parcela 06/200 ref. Abril/2018 Principal Lei 457/2017		34.521,61	
	Arrecadacao da Receita Parcela 01/35 ref. Abril/2018 Principal Lei 2.155457/2017		50.158,39	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	153.682,52	
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	200,48	314.877,05
			Subtotal	322.014,95
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	322.014,95

********** **Dia** **27 de Abril de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		477,62	
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018		2.835,64	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018		158.249,03	161.562,29
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	1.097,95	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	148,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	2.373,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	42,63	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	10.631,06	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	2.198,58	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	1.088,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	180,01	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	4.350,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	2.478,07	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	169,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	36.329,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	5.767,90	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	2.449,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	1.407,80	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	296,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	1.633,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	439,65	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	477,62	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Abril de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
7118 Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	1.103,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	1.299,09	
8221 Ferias - Adiantamento	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	1.388,15	77.380,36
			Subtotal	238.942,65
			Total	238.942,65
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	148,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	42,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	2.198,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	180,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	2.478,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	5.767,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	1.407,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	439,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	1.299,09	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	1.097,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	2.373,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	10.631,06	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	1.088,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	4.350,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	36.329,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	2.449,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	296,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	1.633,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	1.103,13	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	10,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	169,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	477,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	1.388,15	77.380,36
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000092	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000091	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000090	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		477,62	477,62
Depositos bancarios				

********** **Dia 27 de Abril de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.835,64	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		158.249,03	161.084,67
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Marco/2018			
		Subtotal		238.942,65
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		238.942,65

********** **Dia 30 de Abril de 2018**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
187 Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		252.476,19	
	Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018			
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Saldo de Balanco		16.844,96	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
	Saldo de Balanco		10.748,45	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
	Saldo de Balanco		10.928,13	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
	Saldo de Balanco		4.495,08	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
	Saldo de Balanco		13.246,16	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
	Saldo de Balanco		24.070,62	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
	Saldo de Balanco		0,43	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		538,63	
	Rendimentosref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.635,72	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		239,43	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.522,31	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		5,66	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.399,63	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		3.199,88	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		8.723,64	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		25.971,10	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		26.982,55	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		30.882,66	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		30.997,60	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		8.975,32	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		4.289,64	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		425,22	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. Abril/2018			
		Arrecadacao da Receita		960,13	
		Rendimentos ref. Abril/2018			
		Arrecadacao da Receita		27,48	
		Rendimentosref. Abril/2018			
		Arrecadacao da Receita		532,45	
		Valorizacao ref. Abril/2018			
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		111.823,46	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.683,43	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018			
		Arrecadacao da Receita		35.069,47	
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018			
		Arrecadacao da Receita		34.122,67	
		Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018			
		Arrecadacao da Receita		10.708,36	
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018			
		Arrecadacao da Receita		87.540,02	
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018			
		Arrecadacao da Receita		3.076,20	
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018			
		Arrecadacao da Receita		8.947,95	779.090,63
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018			
Cheques e avisos					
3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento Contabil	Desvalorizacao	2.018,47	
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil	Desvalorizacao	8.111,52	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	550.447,75	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 165	42,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 163	19,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 164	32,05	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Desvalorizacao	5.639,82	
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Desvaliorizacao	807,41	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		17.577,87	
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos			
		Lancamento Contabil		7.330,16	
		Desvalorizacao ref. a 800 Titulos			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento Contabil	Desvalorizacao	2.368,01	
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Desvalorizacao	27,93	594.422,39
				Subtotal	1.373.513,02
				Total	1.373.513,02
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000099	19,40	
		Conf. processo no 163			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000100	32,05	
		Conf. processo no 164			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000101	42,00	93,45
		Conf. processo no 165			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito	Desvalorizacao	8.111,52	
		Lancamento a Credito	Desvaliorizacao	807,41	
		Lancamento a Credito	Desvalorizacao	2.368,01	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Credito	Desvalorizacao	27,93	
	Lancamento a Credito	Desvalorizacao	2.018,47	
	Lancamento a Credito	Desvalorizacao	5.639,82	
	Lancamento a Credito		17.577,87	
	Desvalorizacao ref. 616 Titulos			
	Lancamento a Credito		7.330,16	43.881,19
	Desvalorizacao ref. a 800 Titulos			
Depositos bancarios				
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		1.399,63	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		111.823,46	
	Contribuicao Patronal 20% ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		252.476,19	
	Contribuicao Servidor 11% ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.683,43	
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		35.069,47	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		34.122,67	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		10.708,36	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		87.540,02	
	Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		3.076,20	
	Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Marco/2018			
	Arrecadacao da Receita		8.947,95	
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Marco/2018			
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		425,22	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Saldo de Balanco		24.070,62	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		960,13	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		27,48	
	Rendimentosref. Abril/2018			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		30.882,66	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		4.289,64	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Saldo de Balanco		16.844,96	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		26.982,55	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Saldo de Balanco		13.246,16	
	Valorizacao ref. Abril/2018			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		30.997,60	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		25.971,10	
	Rendimentos ref. Abril/2018			
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		3.199,88	
	Rendimentos ref. Abril/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		5,66	
		Rendimentos ref. Abril/2018			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		239,43	
		Rendimentos ref. Abril/2018			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		8.975,32	
		Rendimentos ref. Abril/2018			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Saldo de Balanco		10.928,13	
		Valorizacao ref. Abril/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		1.522,31	
		Rendimentos ref. Abril/2018			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		538,63	
		Rendimentosref. Abril/2018			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Saldo de Balanco		10.748,45	
		Valorizacao ref. Abril/2018			
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Saldo de Balanco		0,43	
		Valorizacao ref. Abril/2018			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	550.447,75	
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		2.635,72	
		Rendimentos ref. Abril/2018			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Saldo de Balanco		4.495,08	
		Valorizacao ref. Abril/2018			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		8.723,64	
		Rendimentos ref. Abril/2018			
8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Arrecadacao da Receita		532,45	1.329.538,38
		Valorizacao ref. Abril/2018			
				Subtotal	1.373.513,02
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.373.513,02

********** **Dia 02 de Maio de 2018**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000001-0005	100,31	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000041-0004	36,00	136,31
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 165	251,60	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	251,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	161.084,67	161.587,87
				Subtotal	161.724,18
				Total	161.724,18
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 0004/000041	36,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0005/000001	100,31	
163	Solucoes Publicidade Legal e C	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000084	251,60	387,91
		Conf. processo no 165			
Pagamentos extra-orcamentarios					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 0004/000041	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0005/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	251,60	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	161.084,67	161.336,27
				Subtotal	161.724,18
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	161.724,18

********** **Dia 03 de Maio de 2018**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		03 de Maio de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
201	Restituicoes - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		42,00	42,00
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	42,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	330.000,00	330.042,00
			Subtotal		330.084,00
			Total		330.084,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		42,00	
		Restituicao de Tarifas ref. Abril/2018			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	330.000,00	
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Aplicacao	42,00	330.084,00
			Subtotal		330.084,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		330.084,00
			********** Dia		04 de Maio de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
193	Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		1.097,95	
195	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		148,20	
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		77,64	1.323,79
		Rendimentos ref. Maio/2018			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 171	2.402,22	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	548.157,01	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 167	173,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 170	756,00	
		Lancamento Contabil		4.639,92	
		Transf. pagamento ativos.			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.569,72	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 168	237.344,31	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 169	4.489,82	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 168	300,18	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 169	150,10	
		Pagamento de Empenho	cf.p. 168	81.618,85	
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Lancamento Contabil	Resgate	550.585,11	1.436.187,04
			Subtotal		1.437.510,83
			Total		1.437.510,83
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000092	81.618,85	
		cf.p. 168			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000091	237.344,31	
		Conf. processo no 168			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000093	300,18	
		cf.p. 168			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000090	4.489,82	
		Conf. processo no 169			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000094	150,10	
		cf.p. 169			
141	Supermercado Lavapes S/A - 5	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000081	173,80	
		Conf. processo no 167			
193	ELETRO AREA DISTR. MOT. BOM. M	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000083	756,00	324.833,06

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		04 de Maio de 2018
Pagamentos					
		Conf. processo no 170			
Pagamentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		1.097,95	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		148,20	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000072	2.402,22	3.648,37
		Conf. processo no 171			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	550.585,11	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	548.157,01	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	5.569,72	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		4.639,92	
		Transf. pagamento ativos.			
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA FIC PR	Arrecadacao da Receita		77,64	1.109.029,40
		Rendimentos ref. Maio/2018			
			Subtotal		1.437.510,83
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.437.510,83
			********** Dia		07 de Maio de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	1.661,66	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 173	6.586,86	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	8.248,52	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	9,70	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 172	3.857,72	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 174	2.416,12	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 175	1.278,91	24.059,49
			Subtotal		24.059,49
			Total		24.059,49
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000001	6.586,86	6.586,86
		Conf. processo no 173			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000063	2.416,12	
		Conf. processo no 174			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000065	1.278,91	
		Conf. processo no 175			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000068	3.857,72	7.552,75
		Conf. processo no 172			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.661,66	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	8.248,52	
		Lancamento Contabil	Resgate	9,70	9.919,88
			Subtotal		24.059,49
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		24.059,49
			********** Dia		08 de Maio de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.826,17	
		Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018			
		11%			
204	Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		5.138,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **08 de Maio de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.284,63	9.249,30
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 179	1.647,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 180	14,66	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.284,63	
		Lancamento Contabil	Transferencia	110,64	
		Lancamento Contabil	Transferencia	6.829,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 177	2.073,26	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.939,64	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 176	110,64	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 178	6.829,00	25.838,47
			Subtotal		35.087,77
			Total		35.087,77
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000006	1.647,00	
		Conf. processo no 179			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000102	14,66	1.661,66
		Conf. processo no 180			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000059	110,64	
		Conf. processo no 176			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000066	6.829,00	
		Conf. processo no 178			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000070	2.073,26	9.012,90
		Conf. processo no 177			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.284,63	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	6.939,64	
		Arrecadacao da Receita		5.138,50	
		Contribuicao camara patronal ref. abril/2018 20%			
		Arrecadacao da Receita		1.284,63	
		Contribuicao camara ref.aporte de abril/2018 5%			
		Arrecadacao da Receita		2.826,17	
		Contribuicao servidor camara ref. de abril/2018 11%			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	110,64	
		Lancamento Contabil	Transferencia	6.829,00	24.413,21
			Subtotal		35.087,77
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		35.087,77

********** **Dia** **09 de Maio de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.284,63	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 181	1.560,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.560,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	9,70	4.414,33
			Subtotal		4.414,33
			Total		4.414,33
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
194	Arji Comercio e Servicos Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000085	1.560,00	1.560,00
		Conf. processo no 181			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		09 de Maio de 2018
Pagamentos					
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.560,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	9,70	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.284,63	2.854,33
			Subtotal		4.414,33
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.414,33
			********** Dia		10 de Maio de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 182	500,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 183	320,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 184	2.364,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 185	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 186	200,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 187	575,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 188	252,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	8.111,00	16.222,00
			Subtotal		16.222,00
			Total		16.222,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 185	Nro 0005/000002	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 186	Nro 0003/000026	200,00	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 183	Nro 0004/000026	320,00	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 184	Nro 0003/000041	2.364,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 187	Nro 0005/000014	575,00	
163	Solucoes Publicidade Legal e C	Pagamento de Empenho Conf. processo no 188	Nro 2018/000089	252,00	
164	Tribunal de Justica do Estado	Pagamento de Empenho Conf. processo no 182	Nro 2018/000103	500,00	8.111,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	8.111,00	8.111,00
			Subtotal		16.222,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		16.222,00
			********** Dia		14 de Maio de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
201	Restituicoes - CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18		32,08	32,08
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 189	173,88	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 190	748,93	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	922,81	1.845,62
			Subtotal		1.877,70
			Total		1.877,70
		---------- Pagamentos ----------			

Pagamentos

103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000011		748,93	
	Conf. processo no 190				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000009		173,88	922,81
	Conf. processo no 189				

Depositos bancarios

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		922,81	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita			32,08	954,89
	Extorno de cobranca indevida e restituicao de saldo ref. Abril/18				
			Subtotal		1.877,70
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.877,70

********** **Dia** **15 de Maio de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 191		36,91	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		36,91	73,82
			Subtotal		73,82
			Total		73,82

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

Pagamentos

11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000008		36,91	36,91
	Conf. processo no 191				

Depositos bancarios

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		36,91	36,91
			Subtotal		73,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		73,82

********** **Dia** **18 de Maio de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita			55.963,10	55.963,10
	Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018				

Cheques e avisos

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia		55.988,98	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao		64.428,53	120.417,51
			Subtotal		176.380,61
			Total		176.380,61

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

Depositos bancarios

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita			55.963,10	
	Juros ref. 616 titulos competencia Novembro/2017 A Abril/2018				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia		55.988,98	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao		64.428,53	176.380,61
			Subtotal		176.380,61
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		176.380,61

********** **Dia** **21 de Maio de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 192	82,50	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 195	741,45	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 197	120,00	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 199	36,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **21 de Maio de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 200	45,65	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 201	99,90	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 194	18,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 193	169,92	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 198	100,31	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.414,23	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 196	12.829,64	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 194	296,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 193	42.097,15	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	55.222,79	113.274,04
				Subtotal	113.274,04
				Total	113.274,04
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000098	741,45	
		Conf. processo no 195			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000007	99,90	
		Conf. processo no 201			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000010	45,65	
		Conf. processo no 200			
165	Emilia Pelissari Candido	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000013	120,00	1.007,00
		Conf. processo no 197			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000056	36,00	
		Conf. processo no 199			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000057	82,50	
		Conf. processo no 192			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000074	100,31	
		Conf. processo no 198			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000064	12.829,64	
		Conf. processo no 196			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000067	42.097,15	
		Conf. processo no 193			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000067	169,92	
		Conf. processo no 193			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000069	296,00	
		Conf. processo no 194			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000069	18,50	55.630,02
		Conf. processo no 194			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.414,23	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	55.222,79	56.637,02
				Subtotal	113.274,04
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	113.274,04

********** **Dia** **23 de Maio de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf processo no 202	18.982,42	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	18.982,42	37.964,84
				Subtotal	37.964,84
				Total	37.964,84
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
197	Instituto Nacional do Seguro S	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000104	18.982,42	18.982,42
		Conf processo no 202			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		23 de Maio de 2018
Pagamentos				
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	18.982,42	18.982,42
		Subtotal		37.964,84
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		37.964,84
		********** Dia		25 de Maio de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000.000,00	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.000.000,00	6.000.000,00
		Subtotal		6.000.000,00
		Total		6.000.000,00
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.000.000,00	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000.000,00	6.000.000,00
		Subtotal		6.000.000,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		6.000.000,00
		********** Dia		27 de Maio de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Pagamento Empenho		-291,90	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 203	291,90	0,00
		Subtotal		0,00
		Total		0,00
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
23 Inativos	Est Pagamento Empenho	Nro 2018/000055	-291,90	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000105	291,90	0,00
	Conf. processo no 203			
		Subtotal		0,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		0,00
		********** Dia		28 de Maio de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
208 Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **28 de Maio de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
209 Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita		1.709,90	
	Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17			
	Arrecadacao da Receita		204,73	
	Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.813,83	
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.049,21	145.778,79
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 204	490,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	490,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	145.778,79	146.758,79
			Subtotal	292.537,58
			Total	292.537,58
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000027	490,00	490,00
	Conf. processo no 204			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	490,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 principal lei 2.129/17			
	Arrecadacao da Receita		1.709,90	
	Contribuicao Patronal - pag. parcelado 07/60 ref. Maio/18 juros lei 2.129/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		204,73	
	Contribuicao Segurado - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.813,83	
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.049,21	
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 juros lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 02/35 ref. Maio/18 principal lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Contribuicao patronal - pag. parcelado 07/200 ref. Maio/18 principal lei 457/17			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	145.778,79	292.047,58
			Subtotal	292.537,58
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	292.537,58

********** **Dia** **29 de Maio de 2018**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **29 de Maio de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias		33,12	
204	Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018		60,22	
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018		868,41	
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018		15,05	
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita	Aporte 5% ConchalPrev	217,09	
213	Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		506,60	
		Arrecadacao da Receita Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363		433,08	
		Arrecadacao da Receita Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018		76,32	
		Arrecadacao da Receita Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016		6.159,55	
		Arrecadacao da Receita Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		906,73	
		Arrecadacao da Receita Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015		468,71	9.744,88
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	217,09	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 205	228,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 206	645,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 207	868,41	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 208	217,09	
		Lancamento Contabil Transf. pagamento contr. servidor ativos ref. abril/18		477,62	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.436,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.897,02	14.986,35
				Subtotal	24.731,23
				Total	24.731,23
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 205	Nro 0005/000004	228,00	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho Conf. processo no 208	Nro 2018/000095	217,09	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 207	Nro 2018/000096	868,41	
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 206	Nro 0001/000068	645,00	1.958,50
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita	Aporte 5% ConchalPrev	217,09	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.436,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		477,62	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **29 de Maio de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transf. pagamento contr. servidor ativos ref. abril/18			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pag. Insalubridade ref. Abril/2018 pr. 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 000780-76.2012.8.26-0144 proc. adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pag. GA incorporada ref. Abril/2018 pr. 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pag. GB incorporada ref. Abril/2018 pr. 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		33,12	
	Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal - ref. Ferias			
	Arrecadacao da Receita		60,22	
	Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita		15,05	
	Aporte 5% Camara Municipal - ref. Ferias Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita		868,41	
	Contr. Patronal 20% ref. Abril/2018			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	217,09	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.897,02	22.772,73
			Subtotal	24.731,23
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	24.731,23

********** **Dia** **30 de Maio de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
187 Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		251.397,99	
	Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018			
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		10.336,06	
	Valorizacao ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita		10.337,73	
	Valorizacao ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita		204,66	
	Valorizacao ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita		27,21	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita		310,39	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita		6,46	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita		8.252,65	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita		10.932,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Maio de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Rendimentos ref. Maio/2018			
		Arrecadacao da Receita		28.652,72	
		Rendimentos ref. Maio/2018			
		Arrecadacao da Receita		11.719,11	
		Rendimentos ref. Maio/2018			
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		157.871,58	
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.851,92	492.901,21
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2018/000125	1,59	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000125	110,64	112,23
Cheques e avisos					
3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento Contabil		14.511,37	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		140.517,75	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		21.343,57	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,05	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento Contabil		379,73	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 213	19,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	15,05	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	412.214,83	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 213	32,05	
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		40.546,26	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil		14.851,95	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		13.436,65	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil		38.151,89	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		113.248,79	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		33.954,23	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil		1.044,03	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		5.751,62	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		88.798,44	
		Desvalorizacao ref. 800 Titulos Maio/2018			
		Lancamento Contabil		161.149,26	
		Desvalorizacao ref. 616 Titulos Maio/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil		6.655,83	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7846	BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento Contabil		17.024,32	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		58.041,95	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		11.493,22	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		39.920,78	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil		33.900,00	
		Desvalorizacao ref. Maio/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Maio de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
7884 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil		587,26	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
8226 CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento Contabil		60.678,90	1.328.284,18
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
			Subtotal	1.821.297,62
			Total	1.821.297,62
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000109	19,40	
	Conf. processo no 213			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000110	32,05	
	Conf. processo no 213			
198 Valter Pereira Faria	Retencao de Empenho	Nro 2018/000125	1,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000125	110,64	163,68
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000125	0,00	
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		58.041,95	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		13.436,65	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		39.920,78	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		5.751,62	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		14.851,95	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		140.517,75	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		88.798,44	
	Desvalorizacao ref. 800 Titulos Maio/2018			
	Lancamento a Credito		161.149,26	
	Desvalorizacao ref. 616 Titulos Maio/2018			
	Lancamento a Credito		379,73	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		60.678,90	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		11.493,22	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		17.024,32	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		1.044,03	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		587,26	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		6.655,83	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		21.343,57	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		33.954,23	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		14.511,37	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		33.900,00	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		113.248,79	
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		38.151,89	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Maio de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
	Lancamento a Credito		40.546,26	915.987,80
	Desvalorizacao ref. Maio/2018			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	15,05	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		10.337,73	
	Valorizacao ref. Maio/2018			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		310,39	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		27,21	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		157.871,58	
	Contribuicao patronal fundeb 60% ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.851,92	
	Contribuicao patronal fundeb 40% ref. Abril/2018			
	Arrecadacao da Receita		251.397,99	
	Contribuicao Servidor 11% ref. Abril/2018			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		10.932,73	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		8.252,65	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		28.652,72	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,05	
	Arrecadacao da Receita		6,46	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	412.214,83	
	Arrecadacao da Receita		11.719,11	
	Rendimentos ref. Maio/2018			
7478 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		10.336,06	
	Valorizacao ref. Maio/2018			
7837 Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		204,66	905.146,14
	Valorizacao ref. Maio/2018			
		Subtotal		1.821.297,62
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.821.297,62

********** **Dia** **01 de Junho de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
191 Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		450,67	450,67
Recebimentos extra-orcamentarios				
991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	1.404,88	
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	148,20	
3688 Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	2.201,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	50,50	
3745 IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	13.286,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	2.198,58	
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	10,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	1.062,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	180,01	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	4.054,51	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	2.679,90	
3750 UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	378,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	38.907,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	5.767,90	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	2.665,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Junho de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	1.407,80	
3780 CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	370,00	
3968 Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	1.633,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	439,65	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	450,67	
7118 Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	1.103,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	1.299,09	81.719,02
			Subtotal	82.169,69
			Total	82.169,69
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	148,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	50,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	2.198,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	180,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	2.679,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	5.767,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	1.407,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	439,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	1.299,09	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	1.404,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	2.201,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	13.286,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	1.062,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	4.054,51	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	38.907,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	2.665,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	370,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	1.633,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	1.103,13	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	10,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	378,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	450,67	81.719,02
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000115	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000114	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		01 de Junho de 2018
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000113	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		450,67	450,67
			Subtotal		82.169,69
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		82.169,69
			********** Dia		02 de Junho de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		450,67	450,67
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	148,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	2.288,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	46,05	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	13.301,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	2.198,58	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	1.062,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	180,01	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	4.013,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	2.427,42	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	378,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	38.795,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	5.767,90	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	2.665,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	1.407,80	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	407,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	1.633,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	490,63	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	450,67	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	1.299,09	81.499,58
			Subtotal		81.950,25
			Total		81.950,25
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	148,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	46,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	2.198,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	180,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	2.427,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	5.767,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	1.407,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	490,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	1.299,09	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	1.404,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	2.288,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	13.301,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	1.062,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	4.013,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	38.795,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	2.665,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	407,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	1.633,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	1.103,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		02 de Junho de 2018
Pagamentos				
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	10,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	378,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	450,67	81.499,58
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000129	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000128	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000127	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		450,67	450,67
		Subtotal		81.950,25
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		81.950,25
		********** Dia		04 de Junho de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000041-0005	36,00	36,00
Cheques e avisos				
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	340.000,00	340.000,00
		Subtotal		340.036,00
		Total		340.036,00
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 0005/000041	36,00	36,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Pagamento de Empenho	Nro 0005/000041	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	340.000,00	340.000,00
		Subtotal		340.036,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		340.036,00
		********** Dia		05 de Junho de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
193 Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		1.404,88	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Junho de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
195 Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 217	2.402,22	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,22	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 214	4.062,72	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 214	150,10	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 215	244.371,21	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 215	81.409,15	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 215	300,18	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 216	2.073,26	337.171,06
			Subtotal	338.724,14
			Total	338.724,14
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000115	81.409,15	
	Conf. processo no 215			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000114	244.371,21	
	Conf. processo no 215			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000116	300,18	
	Conf. processo no 215			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000113	4.062,72	
	Conf. processo no 214			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000117	150,10	330.293,36
	Conf. processo no 214			
Pagamentos extra-orcamentarios				
991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		148,20	
3968 Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000085	2.073,26	
	Conf. processo no 216			
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000087	2.402,22	6.028,56
	Conf. processo no 217			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,22	2.402,22
			Subtotal	338.724,14
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	338.724,14

********** **Dia 06 de Junho de 2018**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
189 Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.824,23	
	Contribuicao servidor 11% Camara			
204 Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		5.134,98	
	Contribuicao patronal 20% Camara			
211 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita	Aporte 5% Camara	1.283,74	9.242,95
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 218	2.252,33	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 219	1.252,38	3.504,71
			Subtotal	12.747,66
			Total	12.747,66
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3688 Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000078	2.252,33	
	Conf. processo no 218			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000080	1.252,38	3.504,71
	Conf. processo no 219			
Depositos bancarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 06 de Junho de 2018		
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita	Aporte 5% Camara	1.283,74	
		Arrecadacao da Receita		2.824,23	
		Contribuicao servidor 11%	Camara		
		Arrecadacao da Receita		5.134,98	9.242,95
		Contribuicao patronal 20%	Camara		
			Subtotal		12.747,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		12.747,66
			********** Dia 07 de Junho de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000001-0006	100,31	
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000088-0001	41,81	142,12
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.283,74	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 220	14,68	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 223	1.647,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	4.222,87	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.661,68	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.884,55	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.283,74	
		Lancamento Contabil	Transferencia	6.734,41	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 222	4.073,24	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.500,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 221	6.734,41	35.040,32
			Subtotal		35.182,44
			Total		35.182,44
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0006/000001	100,31	
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000006	1.647,00	
		Conf. processo no 223			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000122	14,68	
		Conf. processo no 220			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Empenho	Nro 0001/000088	41,81	1.803,80
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Empenho	Nro 0006/000001	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Empenho	Nro 0001/000088	0,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000081	6.734,41	
		Conf. processo no 221			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000083	4.073,24	10.807,65
		Conf. processo no 222			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.283,74	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.661,68	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	5.884,55	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.500,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.222,87	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	6.734,41	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.283,74	22.570,99
			Subtotal		35.182,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		35.182,44
			********** Dia 08 de Junho de 2018		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		08 de Junho de 2018
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
210	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita Aporte ref. Marco/2018		118.635,89	118.635,89
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	118.635,89	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	118.635,89	237.271,78
			Subtotal		355.907,67
			Total		355.907,67
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	118.635,89	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Aporte ref. Marco/2018		118.635,89	
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Lancamento Contabil	Aplicacao	118.635,89	355.907,67
			Subtotal		355.907,67
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		355.907,67
			********** Dia		11 de Junho de 2018
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 224	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 225	575,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 226	2.364,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 227	520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 228	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 229	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 230	517,12	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 231	69,08	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 231	122,20	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	17.399,95	34.799,90
			Subtotal		34.799,90
			Total		34.799,90
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 228	Nro 0006/000002	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 227	Nro 0005/000026	520,00	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 226	Nro 0004/000041	2.364,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 229	Nro 0006/000001	6.586,86	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 225	Nro 0006/000014	575,00	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 230	Nro 0006/000011	517,12	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 231	Nro 0006/000009	122,20	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 231	Nro 0001/000111	69,08	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 224	Nro 0001/000088	2.745,69	17.399,95
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	17.399,95	17.399,95
			Subtotal		34.799,90

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	11 de Junho de 2018
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	34.799,90
			********** Dia	14 de Junho de 2018
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7479 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Resgate	115.817,26	
	Lancamento Contabil		3.986,91	
	Desvalorizacao ref. Junho/2018			
7847 C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil	Resgate	2.000.000,00	
7882 CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Resgate	1.393.207,71	3.513.011,88
			Subtotal	3.513.011,88
			Total	3.513.011,88
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		3.986,91	3.986,91
	Desvalorizacao ref. Junho/2018			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	2.000.000,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	1.393.207,71	
	Lancamento Contabil	Resgate	115.817,26	3.509.024,97
			Subtotal	3.513.011,88
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	3.513.011,88
			********** Dia	15 de Junho de 2018
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	115.817,26	
	Lancamento Contabil		3.393.207,71	
	Aplicacao feita errada pela CEF			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao	703,27	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.997,30	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000.000,00	
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Resgate	3.000.000,00	
7884 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Resgate	17.700,57	
	Lancamento Contabil		261,27	9.544.687,38
	Desvalorizacao ref. Junho/2018			
			Subtotal	9.544.687,38
			Total	9.544.687,38
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		261,27	261,27
	Desvalorizacao ref. Junho/2018			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	17.700,57	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	703,27	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.000.000,00	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000.000,00	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.997,30	
7478 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	115.817,26	
7882 CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		3.393.207,71	9.544.426,11
	Aplicacao feita errada pela CEF			
			Subtotal	9.544.687,38
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	9.544.687,38

********** **Dia 18 de Junho de 2018**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
3733 BRASIL-CONCHALPREV IMAB 5+	Lancamento Contabil	Resgate		293.240,09	
	Lancamento Contabil			6.636,81	
	Desvalorizacao ref. Junho/2018				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		8.638,15	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		284.601,94	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		3.393.207,71	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 232		93,99	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 233		104,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 234		35,80	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		468,98	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate		703,27	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao		795.207,27	
7385 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		819.343,13	
	Lancamento Contabil			18.543,93	
	Desvalorizacao ref. Junho/2018				
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao		333.886,73	
7846 BRASIL - CONCHALPREV -BB PREV.	Lancamento Contabil	Resgate		344.020,75	
	Lancamento Contabil			7.786,11	
	Desvalorizacao ref. Junhi/2018				
7882 CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Resgate para correcao		3.402.219,25	
	Lancamento Contabil			31.327,84	9.740.066,25
	Desvalorizacao ref. Junho/2018				
			Subtotal		9.740.066,25
			Total		9.740.066,25
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000008		35,80	
	Conf. processo no 234				
43 Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000106		104,50	
	Conf. processo no 233				
188 Uniao Supermercados de Conchal	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000108		93,99	234,29
	Conf. processo no 232				
Pagamentos extra-orcamentarios					
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito			7.786,11	
	Desvalorizacao ref. Junhi/2018				
	Lancamento a Credito			6.636,81	
	Desvalorizacao ref. Junho/2018				
	Lancamento a Credito			18.543,93	
	Desvalorizacao ref. Junho/2018				
	Lancamento a Credito			31.327,84	64.294,69
	Desvalorizacao ref. Junho/2018				
Depositos bancarios					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate		293.240,09	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate para correcao		3.402.219,25	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao		3.393.207,71	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		703,27	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate		819.343,13	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		468,98	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao		8.638,15	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao		795.207,27	
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate		344.020,75	
7498 BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Lancamento Contabil	Aplicacao		284.601,94	
8241 CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Lancamento Contabil	Aplicacao		333.886,73	9.675.537,27
			Subtotal		9.740.066,25
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9.740.066,25

********** **Dia 19 de Junho de 2018**

			Saldo Anterior		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Junho de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.638,15	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.011,54	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	24.135,86	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	8.638,15	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.134,02	60.557,72
			Subtotal		60.557,72
			Total		60.557,72
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	8.638,15	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.011,54	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	24.135,86	
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.638,15	
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.134,02	60.557,72
			Subtotal		60.557,72
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		60.557,72

********** **Dia 20 de Junho de 2018**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 235	36,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 236	741,45	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 237	100,31	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 238	41,81	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 242	1,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 242	42,43	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 240	378,95	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 241	18,50	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.360,82	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 239	15.484,87	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 240	44.675,11	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 241	370,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	55.961,15	119.212,77
			Subtotal		119.212,77
			Total		119.212,77
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000120	741,45	
		Conf. processo no 236			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000010	1,37	
		Conf. processo no 242			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000112	42,43	785,25
		Conf. processo no 242			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000075	36,00	
		Conf. processo no 235			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000089	100,31	
		Conf. processo no 237			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000090	41,81	
		Conf. processo no 238			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000079	15.484,87	
		Conf. processo no 239			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000082	378,95	
		Conf. processo no 240			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000082	44.675,11	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		20 de Junho de 2018
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 240			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000084	370,00	
	Conf. processo no 241			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000084	18,50	61.105,55
	Conf. processo no 241			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.360,82	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	55.961,15	57.321,97
		Subtotal		119.212,77
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		119.212,77
		********** Dia		21 de Junho de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
192 Contr. Servidores Prefeitura S	Arrecadacao da Receita		482,33	482,33
	Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144			
		Subtotal		482,33
		Total		482,33
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		482,33	482,33
	Contribuicao Servidor ref. Sentenca Judicial no 0003461-48.2014.8.26.0144			
		Subtotal		482,33
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		482,33
		********** Dia		25 de Junho de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 243	99,90	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 244	490,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 245	28,81	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	618,71	1.237,42
		Subtotal		1.237,42
		Total		1.237,42
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000007	99,90	
	Conf. processo no 243			
141 Supermercado Lavapes S/A - 5	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000107	28,81	
	Conf. processo no 245			
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000027	490,00	618,71
	Conf. processo no 244			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	618,71	618,71
		Subtotal		1.237,42
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.237,42
		********** Dia		27 de Junho de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Junho de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
208 Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17		19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 principal Lei 3155/18		50.158,39	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 457/17		34.521,61	
209 Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17		233,02	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17		1.951,16	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17		2.064,55	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018 juros Lei 2155/18		1.664,91	
213 Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015		468,71	147.383,47
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	147.865,80	147.865,80
			Subtotal	295.249,27
			Total	295.249,27
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado pagamento ref. 08/200 ref. Junho/2018 juros Lei 458/17		233,02	
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorporada ref. Mario/2018 pr. juducial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. 4132-2015		468,71	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 principal Lei 2139/17		19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 08/60 ref. Junho/2018 juros Lei 2139/17		1.951,16	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018 principal Lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018		2.064,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		27 de Junho de 2018
Depositos bancarios				
	juros Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018			
	principal Lei 3155/18			
	Arrecadacao da Receita		1.664,91	
	Cont. Patronal, parcela 03/35 ref. Junho/2018			
	juros Lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Cont. Patronal, parcela 08/200 ref. Junho/2018			
	principal Lei 457/17			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	147.865,80	295.249,27
		Subtotal		295.249,27
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		295.249,27
		********** Dia		28 de Junho de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
213 Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial			
	40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial			
	0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial			
	0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial			
	000623-11.207.8.26.0144 e			
	0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		433,08	8.082,28
	Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr			
	judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.082,28	8.082,28
		Subtotal		16.164,56
		Total		16.164,56
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial			
	40938-97.2013.8.26.0144 proc. 1950/05/2016			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial			
	0001610-18.2007.8.26.0144 proc. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pagamento GA Maio/2018 ref. pr judicial			
	0000780-76.2012.8.26.0144 proc. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pagamento GB Maio/2018 ref. pr judicial			
	000623-11.207.8.26.0144 e			
	0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pagamento Insalubridade Maio/2018 ref. pr			
	judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.082,28	16.164,56

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		28 de Junho de 2018
Depositos bancarios				
		Subtotal		16.164,56
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		16.164,56
		********** Dia		29 de Junho de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
187 Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		250.211,93	
	Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018			
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		564,60	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		88,73	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		736,27	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.218,40	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		51,45	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.957,66	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		13,41	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		8,06	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		645,85	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		27,68	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		41,77	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.023,71	
	Valorizacao ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		9.125,78	
	Rendimentos ref. Junho/2018.			
	Arrecadacao da Receita		28.782,56	
	Rendimentos ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		55.926,08	
	Rendimentos ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		12.888,63	
	Rendimentos ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		29.380,47	
	Rendimentos ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		11.723,04	
	Rendimentos ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		40.355,53	
	Rendimentos ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		11.173,12	
	Rendimentos ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		3.515,96	
	Rendimentos ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.825,56	
	Rendimentos ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		284,72	
	Rendimentos ref. Junho/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.060,98	
	Rendimentos ref. Junho/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Junho de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		24.977,40	
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018			
		Arrecadacao da Receita		157.550,27	
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018			
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita		819,41	
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita	Aporte 5% ConchalPrev	204,84	647.183,87
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		63.361,13	
		Desvalorizacao ref. Junho/2018			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	204,84	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 246	204,84	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 247	819,41	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 248	645,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 249	228,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 254	19,40	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.897,25	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	19,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 253	32,05	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	433.559,01	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		41.998,09	
		Desvalorizacao ref. Junho/2018			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		26.525,32	
		Desvalorizacao ref. Junho/2018			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		42.091,84	
		Desvalorizacao ref. Junho/2018			
8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento Contabil		18.689,10	630.294,68
		Desvalorizacao ref. Junho/2018			
			Subtotal		1.277.478,55
			Total		1.277.478,55
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000123	19,40	
		Conf. processo no 254			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000124	32,05	
		Conf. processo no 253			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000004	228,00	
		Conf. processo no 249			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000118	204,84	
		Conf. processo no 246			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000119	819,41	
		Conf. processo no 247			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000068	645,00	1.948,70
		Conf. processo no 248			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		41.998,09	
		Desvalorizacao ref. Junho/2018			
		Lancamento a Credito		42.091,84	
		Desvalorizacao ref. Junho/2018			
		Lancamento a Credito		63.361,13	
		Desvalorizacao ref. Junho/2018			
		Lancamento a Credito		26.525,32	
		Desvalorizacao ref. Junho/2018			
		Lancamento a Credito		18.689,10	192.665,48
		Desvalorizacao ref. Junho/2018			
Depositos bancarios					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		2.218,40	
		Valorizacao ref. Junho/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Junho de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita	Aporte 5% ConchalPrev	204,84	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.023,71	
		Valorizacao ref. Junho/2018			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		40.355,53	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.897,25	
		Lancamento Contabil	Resgate	19,40	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		645,85	
		Valorizacao ref. Junho/2018			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		27,68	
		Valorizacao ref. Junho/2018			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		819,41	
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev			
		Arrecadacao da Receita		24.977,40	
		Contribuicao Patronal Fundef 40% ref. Maio/2018			
		Arrecadacao da Receita		157.550,27	
		Contribuicao Patronal Fundef 60% ref. Maio/2018			
		Arrecadacao da Receita		250.211,93	
		Contribuiao Servidor 11% ref. Junho/2018			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		28.782,56	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	433.559,01	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		11.723,04	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		41,77	
		Valorizacao ref. Junho/2018			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		1.825,56	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		55.926,08	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		3.515,96	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		12.888,63	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		1.957,66	
		Valorizacao ref. Junho/2018			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	204,84	
		Arrecadacao da Receita		13,41	
		Valorizacao ref. Junho/2018			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		8,06	
		Valorizacao ref. Junho/2018			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		29.380,47	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		11.173,12	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		284,72	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		51,45	
		Valorizacao ref. Junho/2018			
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadacao da Receita		1.060,98	
		Rendimentos ref. Junho/2018			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		564,60	
		Valorizacao ref. Junho/2018			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		88,73	
		Valorizacao ref. Junho/2018			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		9.125,78	
		Rendimentos ref. Junho/2018.			
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadacao da Receita		736,27	1.082.864,37

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		29 de Junho de 2018
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. Junho/2018			
		Subtotal		1.277.478,55
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.277.478,55
		********** Dia		02 de Julho de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2018/000088-0002	41,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000041-0006	36,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000001-0007	100,31	178,12
Cheques e avisos				
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.874,63	5.874,63
		Subtotal		6.052,75
		Total		6.052,75
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0006/000041	36,00	
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	100,31	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000088	41,81	178,12
Pagamentos extra-orcamentarios				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0006/000041	0,00	
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	0,00	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000088	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	5.874,63	5.874,63
		Subtotal		6.052,75
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		6.052,75
		********** Dia		03 de Julho de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2018/000136	2,33	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000136	296,42	298,75
Cheques e avisos				
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	340.000,00	340.000,00
		Subtotal		340.298,75
		Total		340.298,75
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
199 Wanda Mathias Pereira	Retencao de Empenho	Nro 2018/000136	2,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000136	296,42	298,75
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000136	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000136	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	340.000,00	340.000,00
		Subtotal		340.298,75
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		340.298,75
		********** Dia		04 de Julho de 2018
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Julho de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
193	Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
195	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 255	96,31	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	96,31	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 252	4.062,72	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 253	244.621,46	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 253	83.471,50	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 253	250,15	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 252	150,10	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 254	296,69	333.045,24
				Subtotal	334.598,32
				Total	334.598,32
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000129	83.471,50	
		Conf. processo no 253			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000128	244.621,46	
		Conf. processo no 253			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000130	250,15	
		Conf. processo no 253			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000127	4.062,72	
		Conf. processo no 252			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000131	150,10	
		Conf. processo no 252			
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000121	96,31	
		Conf. processo no 255			
199	Wanda Mathias Pereira	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000136	296,69	332.948,93
		Conf. processo no 254			
Pagamentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	96,31	96,31
				Subtotal	334.598,32
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	334.598,32

********** **Dia 05 de Julho de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 257	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	5.874,63	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.661,81	
		Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,22	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 256	2.124,24	14.465,12
				Subtotal	14.465,12
				Total	14.465,12
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000103	2.124,24	
		Conf. processo no 256			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000105	2.402,22	4.526,46
		Conf. processo no 257			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.661,81	
		Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,22	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		05 de Julho de 2018
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.874,63	9.938,66
			Subtotal		14.465,12
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.465,12
			********** Dia		06 de Julho de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 261	1.647,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 262	14,81	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 258	2.334,60	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 259	1.252,38	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 260	4.073,24	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.000,00	10.322,03
			Subtotal		10.322,03
			Total		10.322,03
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000006	1.647,00	
		Conf. processo no 261			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000137	14,81	1.661,81
		Conf. processo no 262			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000096	2.334,60	
		Conf. processo no 258			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000098	1.252,38	
		Conf. processo no 259			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000101	4.073,24	7.660,22
		Conf. processo no 260			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.000,00	1.000,00
			Subtotal		10.322,03
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		10.322,03
			********** Dia		10 de Julho de 2018
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 264	300,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 265	2.364,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 266	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 267	520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 268	575,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 269	6.586,86	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.245,86	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.441,04	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.441,04	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 263	6.441,04	47.814,84
			Subtotal		47.814,84
			Total		47.814,84
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000002	3.900,00	
		Conf. processo no 266			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000026	520,00	
		Conf. processo no 267			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**10 de Julho de 2018**
Pagamentos					
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000041	2.364,00	
		Conf. processo no 265			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000001	6.586,86	
		Conf. processo no 269			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000014	575,00	
		Conf. processo no 268			
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000135	300,00	14.245,86
		Conf. processo no 264			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000099	6.441,04	6.441,04
		Conf. processo no 263			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	14.245,86	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	6.441,04	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	6.441,04	27.127,94
			Subtotal		47.814,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		47.814,84
			********** **Dia**		**12 de Julho de 2018**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 270	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 272	200,26	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 271	462,86	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.408,81	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	9,70	6.827,32
			Subtotal		6.827,32
			Total		6.827,32
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000011	462,86	
		Conf. processo no 271			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000111	200,26	
		Conf. processo no 272			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000088	2.745,69	3.408,81
		Conf. processo no 270			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	3.408,81	
		Lancamento Contabil	Resgate	9,70	3.418,51
			Subtotal		6.827,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.827,32
			********** **Dia**		**16 de Julho de 2018**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		110.061,87	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018			
		Arrecadacao da Receita		8.993,66	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM			
		Arrecadacao da Receita		7.065,70	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **16 de Julho de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM	34.622,71	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM	34.009,30	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM	10.713,01	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM	87.825,89	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM	3.080,20	
210	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita	Aporte ref. Abril/2018 retido FPM	114.269,38	
337	Multas e Juros - Contribuicao	Arrecadacao da Receita	Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018	17.152,52	427.794,24
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	427.926,01	427.926,01
				Subtotal	855.720,25
				Total	855.720,25
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal 20% ref. Abril/2018	110.061,87	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Abril/2018 retido FPM	8.993,66	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Abril/2018 retido FPM	7.065,70	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Abril/2018 retido FPM	34.622,71	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Abril/2018 retido FPM	34.009,30	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Abril/2018 retido FPM	10.713,01	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Abril/2018 retido FPM	87.825,89	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Abril/2018 retido FPM	3.080,20	
		Arrecadacao da Receita	Aporte ref. Abril/2018 retido FPM	114.269,38	
		Arrecadacao da Receita	Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018	17.152,52	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	427.926,01	855.720,25
				Subtotal	855.720,25
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	855.720,25

********** **Dia 18 de Julho de 2018**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf processo no 274		35,80	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia		296,42	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		35,80	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate		296,42	664,44
			Subtotal		664,44
			Total		664,44
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000008		35,80	35,80
	Conf processo no 274				
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		35,80	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate		296,42	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia		296,42	628,64
			Subtotal		664,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		664,44

********** **Dia 19 de Julho de 2018**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
189 Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita			2.430,85	
	Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018				
204 Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita			4.419,75	
	Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018				
211 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita			1.104,94	
	Aporte Camara 5% ref. Junho 2018				
337 Multas e Juros - Contribuicao	Arrecadacao da Receita			2.575,11	10.530,65
	Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018				
Cheques e avisos					
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao		2.575,11	2.575,11
			Subtotal		13.105,76
			Total		13.105,76
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita			4.419,75	
	Contribuicao Patronal 20% ref. Junho 2018				
	Arrecadacao da Receita			2.430,85	
	Contribuicao Servidor Camara 11% ref. Junho 2018				
	Arrecadacao da Receita			1.104,94	
	Aporte Camara 5% ref. Junho 2018				
	Arrecadacao da Receita			2.575,11	
	Diferenca de Multa e Juros de rentencao do FPM de Abril/2018				
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		2.575,11	13.105,76
			Subtotal		13.105,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		13.105,76

********** **Dia 20 de Julho de 2018**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		1.104,94	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		119.758,99	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 275		36,00	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 276		41,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Julho de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 277	100,31	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 278	773,07	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 279	18,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 279	378,95	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	119.758,99	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.104,94	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 279	407,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 280	44.563,19	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 281	15.500,47	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	119.758,99	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.348,64	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 273	296,42	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	53.620,06	478.571,27
			Subtotal		478.571,27
			Total		478.571,27
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000134	773,07	773,07
		Conf. processo no 278			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000088	36,00	
		Conf. processo no 275			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000091	41,81	
		Conf. processo no 276			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000093	100,31	
		Conf. processo no 277			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000097	15.500,47	
		Conf. processo no 281			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000107	296,42	
		Conf. processo no 273			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000100	378,95	
		Conf. processo no 279			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000100	44.563,19	
		Conf. processo no 280			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000102	407,00	
		Conf. processo no 279			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000102	18,50	61.342,65
		Conf. processo no 279			
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	119.758,99	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	119.758,99	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.104,94	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.348,64	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	53.620,06	
		Lancamento Contabil	Resgate	119.758,99	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.104,94	416.455,55
			Subtotal		478.571,27
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		478.571,27

********** **Dia 23 de Julho de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 282	45,65	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 283	99,90	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	145,55	291,10
			Subtotal		291,10

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	23 de Julho de 2018
			Total	291,10
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000007	99,90	
	Conf. processo no 283			
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000112	45,65	145,55
	Conf. processo no 282			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	145,55	145,55
			Subtotal	291,10
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	291,10
			********** Dia	26 de Julho de 2018
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 284	490,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	490,00	980,00
			Subtotal	980,00
			Total	980,00
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000027	490,00	490,00
	Conf. processo no 284			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	490,00	490,00
			Subtotal	980,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	980,00
			********** Dia	27 de Julho de 2018
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
208 Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref.			
	Julho/2018 principal Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref.			
	Julho/2018 princiapal Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref.			
	Julho/2018 principal Lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref.			
	Julho/2018 principal Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref.			
	Julho/2018 principal Lei 2155/18			
209 Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita		268,51	
	Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref.			
	Julho/2018 juros Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.379,04	
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref.			
	Julho/2018 juros Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.230,64	
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref.			
	Julho/2018 juros Lei 2.139/17			

********** **Dia 27 de Julho de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		2.376,70	148.256,01
	Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	148.256,01	148.256,01
		Subtotal		296.512,02
		Total		296.512,02
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		268,51	
	Pag. Contr. Segurado parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.379,04	
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 juros Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 principal Lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		2.230,64	
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/60 ref. Julho/2018 juros Lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Pag. Contr. Patronal parcela 09/200 ref. Julho/2018 principal Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 principal Lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		2.376,70	
	Pag. Contr. Patronal parcela 04/35 ref. Julho/2018 juros Lei 2155/18			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	148.256,01	296.512,02
		Subtotal		296.512,02
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		296.512,02

********** **Dia 31 de Julho de 2018**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
187 Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		250.677,43	
	Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018			
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		929,28	
	Valorizacao ref. Julho/2018			
	Arrecadacao da Receita		20.148,68	
	Valorizacao ref. Julho/2018			
	Arrecadacao da Receita		14.814,70	
	Valorizacao ref. Julho/2018			
	Arrecadacao da Receita		61.234,13	
	Valorizacao ref. Julho/2018			
	Arrecadacao da Receita		12.793,98	
	Valorizacao ref. Julho/2018			
	Arrecadacao da Receita		69.601,77	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		58.318,83	
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		55.355,98	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		20.013,02	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		30.618,09	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		31.201,36	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		43.659,36	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		5.338,48	
		Rendimentos ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		43.604,84	
		Rendimentos ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		240.709,37	
		Rendimentos ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		55.430,91	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		32.127,53	
		Rendimentos ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		767,02	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		9.010,86	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.795,09	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		14.373,56	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		5.228,81	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		24.763,24	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		268,67	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		14,64	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.150,10	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		818,53	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		29,01	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		765,53	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		88,71	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		25.138,61	
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018			
		Arrecadacao da Receita		158.813,67	
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018			
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita		819,41	
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		204,84	
		Aporte 5% ref. Junho/2018			
213	Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita		76,32	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		506,60	1.300.179,03
	Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	204,84	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 285	645,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 286	228,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 287	819,41	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 288	204,84	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 289	9,70	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.897,25	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 290	41,75	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	444.000,11	
7405 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Lancamento Contabil	Transferencia	4.321.512,15	4.769.563,05
			Subtotal	6.069.742,08
			Total	6.069.742,08
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000140	9,70	
	Conf. processo no 289			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000141	41,75	
	Conf. processo no 290			
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000004	228,00	
	Conf. processo no 286			
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000132	204,84	
	Conf. processo no 288			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000133	819,41	
	Conf. processo no 287			
192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000068	645,00	1.948,70
	Conf. processo no 285			
Depositos bancarios				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		55.355,98	
	Valorizacao ref. Julho/2018			
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	204,84	
	Arrecadacao da Receita		268,67	
	Valorizacao ref. Julho/2018			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		14.373,56	
	Valorizacao ref. Julho/2018			
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		204,84	
	Aporte 5% ref. Junho/2018			
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		929,28	
	Valorizacao ref. Julho/2018			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		61.234,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.897,25	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		765,53	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		29,01	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		819,41	
		Contribuicao Patrona 20% ref. Junho/2018			
		Arrecadacao da Receita		25.138,61	
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Junho/2018			
		Arrecadacao da Receita		158.813,67	
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Junho/2018			
		Arrecadacao da Receita		250.677,43	
		Contr. Servidor 11% ref. Junho/2018			
		Arrecadacao da Receita		76,32	
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 0000780-76.2012.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		433,08	
		Pagamento Insalubridade ref. Junho/2018, conf. proc. 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		6.159,55	
		Pagamento GA ref. Junho/2018, conf. proc. 40938-97.2013.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		906,73	
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0001610-18.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		468,71	
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 0002663-34.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		506,60	
		Pagamento GB ref. Junho/2018, conf. proc. 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		43.604,84	
		Rendimentos ref. Julho/2018			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	444.000,11	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		5.338,48	
		Rendimentos ref. Julho/2018			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		88,71	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		20.013,02	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV TP	Arrecadacao da Receita		240.709,37	
		Rendimentos ref. Julho/2018			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		20.148,68	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		55.430,91	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		43.659,36	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		24.763,24	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		14,64	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		818,53	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		32.127,53	
		Rendimentos ref. Julho/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		12.793,98	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		69.601,77	
		Valorizacao ref. 616 Titulos Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		58.318,83	
		Valorizacao ref. 800 Titulos Julho/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		5.228,81	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadacao da Receita		2.150,10	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		767,02	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		14.814,70	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		9.010,86	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		31.201,36	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Arrecadacao da Receita		30.618,09	
		Valorizacao ref. Julho/2018			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil	Transferencia	4.321.512,15	
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadacao da Receita		1.795,09	6.067.793,38
		Valorizacao ref. Julho/2018			
			Subtotal		6.069.742,08
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.069.742,08

********** **Dia 01 de Agosto de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
189	Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.430,78	
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018			
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		450,67	
204	Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		4.419,60	
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.104,90	8.405,95
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018			
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	148,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	2.170,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	53,98	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2018/000088-0003	41,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000001-0008	100,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000041-0007	36,00	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	13.301,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	2.198,58	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	1.056,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	190,51	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	4.013,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	2.785,31	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	378,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	42.257,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	5.980,51	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	2.665,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	1.407,80	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Agosto de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	407,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	2.257,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	490,63	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	450,67	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	1.103,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	1.299,09	86.228,11
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.104,90	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	325.000,00	326.104,90
			Subtotal		420.738,96
			Total		420.738,96
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	148,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	53,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	2.198,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	190,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	2.785,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	5.980,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	1.407,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	490,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	1.299,09	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	1.404,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	2.170,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	13.301,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	1.056,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	4.013,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	42.257,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	2.665,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	407,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	2.257,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	1.103,13	
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0007/000041	36,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	100,31	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	378,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	450,67	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000088	41,81	86.228,11
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000144	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Agosto de 2018**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000143	0,00	
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Retencao de Empenho	Nro 0007/000041	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000142	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000088	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		450,67	450,67
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.104,90	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.104,90	
		Aporte 5% Camara ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		4.419,60	
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. Julho/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.430,78	
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. Julho/2018			
		Lancamento Contabil	Resgate	325.000,00	334.060,18
			Subtotal		420.738,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		420.738,96
			********** **Dia 02 de Agosto de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.104,90	1.104,90
			Subtotal		1.104,90
			Total		1.104,90
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.104,90	1.104,90
			Subtotal		1.104,90
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.104,90
			********** **Dia 03 de Agosto de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
193	Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
195	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	conf. processo no 291	4.062,72	
		Pagamento de Empenho	conf. processo no 291	150,10	
		Pagamento de Empenho	conf. processo no 292	240.659,98	
		Pagamento de Empenho	conf. processo no 292	82.076,96	
		Pagamento de Empenho	conf. processo no 292	250,15	327.199,91
			Subtotal		328.752,99
			Total		328.752,99
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000144	82.076,96	
		conf. processo no 292			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000143	240.659,98	
		conf. processo no 292			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000145	250,15	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 03 de Agosto de 2018**		
Pagamentos					
		conf. processo no 292			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000142	4.062,72	
		conf. processo no 291			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000146	150,10	327.199,91
		conf. processo no 291			
Pagamentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
			Subtotal		328.752,99
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		328.752,99
			********** **Dia 06 de Agosto de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	conf. processo no 297	2.402,22	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	5.883,55	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.883,55	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.062,95	
		Pagamento Documento Extra	conf. processo no 293	2,33	
		Pagamento Documento Extra	conf. processo no 294	2.224,24	
		Pagamento Documento Extra	conf. processo no 295	1.257,04	
		Pagamento Documento Extra	conf. processo no 296	2.747,68	24.463,56
			Subtotal		24.463,56
			Total		24.463,56
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000110	2.224,24	
		conf. processo no 294			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000106	2,33	
		conf. processo no 293			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000112	1.257,04	
		conf. processo no 295			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000117	2.747,68	
		conf. processo no 296			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000119	2.402,22	8.633,51
		conf. processo no 297			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.062,95	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	5.883,55	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.883,55	15.830,05
			Subtotal		24.463,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		24.463,56
			********** **Dia 07 de Agosto de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho		1.647,00	
		conf. processo no 298			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 299	13,73	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.798,93	
		Pagamento Documento Extra		4.073,24	
		conf. processo no 300			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.872,17	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processe no 301	6.798,93	30.204,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 07 de Agosto de 2018		
Cheques e avisos					
			Subtotal		30.204,00
			Total		30.204,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000006	1.647,00	
		conf. processo no 298			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000152	13,73	1.660,73
		Conf. processo no 299			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000113	6.798,93	
		Conf. processe no 301			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000115	4.073,24	10.872,17
		conf. processo no 300			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	10.872,17	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	6.798,93	17.671,10
			Subtotal		30.204,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		30.204,00
			********** Dia 08 de Agosto de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 302	6.586,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 303	142,90	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 304	447,74	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.177,50	14.355,00
			Subtotal		14.355,00
			Total		14.355,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000001	6.586,86	
		Conf. processo no 302			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000011	447,74	
		Conf. processo no 304			
127	CHC Papelaria LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000150	142,90	7.177,50
		Conf. processo no 303			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	7.177,50	7.177,50
			Subtotal		14.355,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.355,00
			********** Dia 10 de Agosto de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. proceso no 305	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. proceso no 306	575,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. proceso no 307	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. proceso no 308	520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. proceso no 309	2.364,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. proceso no 310	100,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. proceso no 311	172,32	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.377,01	20.754,02
			Subtotal		20.754,02
			Total		20.754,02

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Agosto de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho Conf. proceso no 309	Nro 0006/000041	2.364,00	
		Pagamento de Subempenho Conf. proceso no 308	Nro 0001/000138	520,00	
		Pagamento de Subempenho Conf. proceso no 307	Nro 0002/000138	3.900,00	
		Pagamento de Subempenho Conf. proceso no 310	Nro 0003/000138	100,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. proceso no 306	Nro 0008/000014	575,00	
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho Conf. proceso no 311	Nro 0003/000111	172,32	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho Conf. proceso no 305	Nro 0003/000088	2.745,69	10.377,01
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	10.377,01	10.377,01
			Subtotal		20.754,02
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		20.754,02

********** **Dia 14 de Agosto de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM		5.060,29	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM		85.748,16	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM		10.717,60	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM		12.020,43	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM		32.803,30	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM		9.804,80	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM		6.368,14	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM		109.888,91	
210	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita Aporte ref. Maio/18 retido FPM		113.730,25	
337	Multas e Juros - Contribuicao	Arrecadacao da Receita Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018		14.259,23	
		Arrecadacao da Receita Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018		445,47	400.846,58
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	118.061,22	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Agosto de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Trnasferenica	117.930,01	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	283.313,23	
	Lancamento Contabil	Transferencia	131,21	519.435,67
			Subtotal	920.282,25
			Total	920.282,25
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	118.061,22	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Trnasferenica	117.930,01	
	Lancamento Contabil	Transferencia	131,21	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		5.060,29	
	Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Maio/18 retido FPM			
	Arrecadacao da Receita		85.748,16	
	Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Maio/18 retido FPM			
	Arrecadacao da Receita		10.717,60	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Maio/18 retido FPM			
	Arrecadacao da Receita		12.020,43	
	Contribuicao Patronal CEMEIS ref. Maio/18 retido FPM			
	Arrecadacao da Receita		32.803,30	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ref. Maio/18 retido FPM			
	Arrecadacao da Receita		9.804,80	
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Maio/18 retido FPM			
	Arrecadacao da Receita		113.730,25	
	Aporte ref. Maio/18 retido FPM			
	Arrecadacao da Receita		6.368,14	
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Maio/18 retido FPM			
	Arrecadacao da Receita		109.888,91	
	Contribuicao Patronal 20% ref. Maio/18 retido FPM			
	Arrecadacao da Receita		14.259,23	
	Pg. Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018			
	Arrecadacao da Receita		445,47	
	Pg. Diferenca de Multa e Juros ref. retencao FPM de Maio/2018			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	283.313,23	920.282,25
			Subtotal	920.282,25
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	920.282,25

********** **Dia 15 de Agosto de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		74.133,42	74.133,42
	Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018			
Cheques e avisos				
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate	19.990,79	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	56.984,73	
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Resgate	36.993,94	113.969,46
			Subtotal	188.102,88

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 15 de Agosto de 2018		
			Total		188.102,88
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	36.993,94	
		Lancamento Contabil	Resgate	19.990,79	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		74.133,42	
		Pagamento de Cupom ref. 800 Titulos competencia Fevereiro/2018 a Julho/2018			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	56.984,73	188.102,88
			Subtotal		188.102,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		188.102,88
			********** Dia 16 de Agosto de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	56.984,73	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	74.133,42	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	116.952,64	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil	Resgate	50.529,97	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	56.984,73	
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil	Resgate	116.638,38	
		Lancamento Contabil	Resgate	625.611,85	1.097.835,72
			Subtotal		1.097.835,72
			Total		1.097.835,72
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	56.984,73	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	56.984,73	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	50.529,97	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	74.133,42	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	116.638,38	
		Lancamento Contabil	Resgate	625.611,85	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	116.952,64	1.097.835,72
			Subtotal		1.097.835,72
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.097.835,72
			********** Dia 17 de Agosto de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		3.952,06	3.952,06
		Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	50.529,97	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	625.611,85	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.036.360,37	
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.068.665,60	
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil	Resgate	1.134,41	2.782.302,20
			Subtotal		2.786.254,26
			Total		2.786.254,26
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	50.529,97	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.068.665,60	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.134,41	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	625.611,85	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Agosto de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.036.360,37	
7386 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		3.952,06	2.786.254,26
	Rendimentos ref. Agosto ate 17/08/2018,			
			Subtotal	2.786.254,26
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	2.786.254,26

********** **Dia 20 de Agosto de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	397,45	
	Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 312	40,05	
	Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 313	41,81	
	Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 314	36,00	
	Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 315	100,31	
	Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 316	773,07	
	Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 320	59,25	
	Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 321	99,90	
	Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 322	325,85	
	Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 323	122,70	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.996,39	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 317	15.500,47	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 318	425,50	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 319	48.616,92	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	31.103,25	99.638,92
			Subtotal	99.638,92
			Total	99.638,92

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

Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000008	40,05	
	Conf. Processo no 312			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000149	773,07	
	Conf. Processo no 316			
27 TORRES INSTALACOES ELETRICAS L	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000139	122,70	
	Conf. Processo no 323			
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000007	99,90	
	Conf. Processo no 321			
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000112	59,25	
	Conf. Processo no 320			
200 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - M	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000153	325,85	1.420,82
	Conf. Processo no 322			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000092	36,00	
	Conf. Processo no 314			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000120	41,81	
	Conf. Processo no 313			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000121	100,31	
	Conf. Processo no 315			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000111	15.500,47	
	Conf. processo no 317			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000114	48.616,92	
	Conf. processo no 319			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000116	425,50	64.721,01
	Conf. processo no 318			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.996,39	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	397,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 20 de Agosto de 2018**		
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil	Resgate	31.103,25	33.497,09
		Subtotal		99.638,92
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		99.638,92
		********** **Dia 22 de Agosto de 2018**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.000.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.100.000,00	5.200.000,00
		Subtotal		5.200.000,00
		Total		5.200.000,00
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	2.100.000,00	
8259 Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.000.000,00	
8260 CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
8262 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	5.200.000,00
		Subtotal		5.200.000,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		5.200.000,00
		********** **Dia 27 de Agosto de 2018**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
208 Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018			
	principal Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018			
	principal Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018			
	principal Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018			
	principal Lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018			
	principal Lei 2139/17			
209 Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita		339,11	
	Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018			
	juros Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.004,43	
	Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018			
	juros Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.550,72	
	Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018			
	juros Lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		2.696,02	150.591,40
	Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018			
	juros Lei 2139/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Agosto de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	150.988,85	150.988,85
			Subtotal	301.580,25
			Total	301.580,25
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		34.521,61	
	Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		339,11	
	Contr. Segurado parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 principal Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.004,43	
	Contr. Patronal parcela 10/200 de agosto/2018 juros Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 principal Lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		3.550,72	
	Contr. Patronal parcela 05/36 de agosto/2018 juros Lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		2.696,02	
	Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 juros Lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 10/60 de agosto/2018 principal Lei 2139/17			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	150.988,85	301.580,25
			Subtotal	301.580,25
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	301.580,25

********** **Dia 28 de Agosto de 2018**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2018/000097-0001	35,55	35,55
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 324	238,38	
	Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 325	231,11	
	Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 326	209,73	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	679,22	1.358,44
			Subtotal	1.393,99
			Total	1.393,99
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
112 FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000097	35,55	
197 Instituto Nacional do Seguro S	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000156	238,38	
	Conf. Processo no 324			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000157	231,11	
	Conf. Processo no 325			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000158	209,73	714,77

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 28 de Agosto de 2018**	
Pagamentos				
	Conf. Processo no 326			
Pagamentos extra-orcamentarios				
112 FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000097	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	679,22	679,22
			Subtotal	1.393,99
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.393,99
			********** **Dia 29 de Agosto de 2018**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
202 Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		159.260,72	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018			
	Arrecadacao da Receita		25.167,35	184.428,07
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	184.428,07	184.428,07
			Subtotal	368.856,14
			Total	368.856,14
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		159.260,72	
	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Julho/2018			
	Arrecadacao da Receita		25.167,35	
	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Julho/2018			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	184.428,07	368.856,14
			Subtotal	368.856,14
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	368.856,14
			********** **Dia 30 de Agosto de 2018**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
187 Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		251.727,54	251.727,54
	Contribuicao 11% ref. Julho/2018			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	251.727,54	251.727,54
			Subtotal	503.455,08
			Total	503.455,08
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		251.727,54	
	Contribuicao 11% ref. Julho/2018			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	251.727,54	503.455,08
			Subtotal	503.455,08
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	503.455,08
			********** **Dia 31 de Agosto de 2018**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
187 Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		1.446,29	
	Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		1.918,49	
		Arrecadacao da Receita		451,87	
		Arrecadacao da Receita		796,34	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		26,83	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.297,89	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		88,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		348,17	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		30,31	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		29.139,73	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		32.473,66	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.946,81	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		36.316,70	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		89,85	
		Rendimentos ref. agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		12.240,68	
		Rendimentos ref. agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		794,93	
		Rendimentos ref. agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		4.242,06	
		Rendimentos ref. agosto/2018			
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		2.629,61	
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018			
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita		819,41	
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		204,84	
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018			
213	Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita		433,08	
		Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		468,71	
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015			
		Arrecadacao da Receita		6.159,55	
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016			
		Arrecadacao da Receita		906,73	
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		506,60	
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		76,32	137.854,40
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		31.348,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		4.786,61	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	204,84	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo 327	204,84	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo 328	819,41	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 329	645,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo na 330	10,15	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.669,25	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Reagate	10,15	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo na 331	33,45	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	13.446,30	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil		3.494,00	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		28.552,96	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		5.824,62	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil		535,31	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		89.539,29	
		Desvalorizacao ref. Agosto2018			
		Lancamento Contabil		14.490,35	
		Desvalorizacao ref. 616 titulos de Agosto2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil		3.428,15	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		10.250,37	
		Desvalorizacao ref. agosto/2018			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		5.893,05	
		Desvalorizacao ref. agosto/2018			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil		5.585,76	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento Contabil		32.905,82	
		Desvalorizacao ref. Agosto2018			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil		7.709,61	
		Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		3.765,36	
		Desvalorizacao ref. agosto/2018			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento Contabil		103,63	265.257,18
		Desvalorizacao ref. agosto/2018			
				Subtotal	403.111,58
				Total	403.111,58
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000159	10,15	
		Conf. processo na 330			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000160	33,45	
		Conf. processo na 331			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000147	204,84	
		Conf. processo 327			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000148	819,41	
		Conf. processo 328			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000068	645,00	1.712,85
		Conf. processo no 329			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		5.893,05	
		Desvalorizacao ref. agosto/2018			
		Lancamento a Credito		3.428,15	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
	Lancamento a Credito		4.786,61	
	Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
	Lancamento a Credito		5.824,62	
	Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
	Lancamento a Credito		535,31	
	Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
	Lancamento a Credito		5.585,76	
	Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
	Lancamento a Credito		28.552,96	
	Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
	Lancamento a Credito		7.709,61	
	Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
	Lancamento a Credito		3.494,00	
	Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
	Lancamento a Credito		31.348,90	
	Desvalorizacao ref. Agosto/2018			
	Lancamento a Credito		89.539,29	
	Desvalorizacao ref. Agosto2018			
	Lancamento a Credito		14.490,35	
	Desvalorizacao ref. 616 titulos de Agosto2018			
	Lancamento a Credito		32.905,82	
	Desvalorizacao ref. Agosto2018			
	Lancamento a Credito		10.250,37	
	Desvalorizacao ref. agosto/2018			
	Lancamento a Credito		3.765,36	
	Desvalorizacao ref. agosto/2018			
	Lancamento a Credito		103,63	248.213,79
	Desvalorizacao ref. agosto/2018			
Depositos bancarios				
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	204,84	
	Arrecadacao da Receita		796,34	
	Rendimentos ref. Agosto/2018			
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		204,84	
	Aporte 5% ConchalPrev ref. Julho/2018			
6982 BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		794,93	
	Rendimentos ref. agosto/2018			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		36.316,70	
	Rendimentos ref. Agosto/2018			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.669,25	
	Lancamento Contabil	Reagate	10,15	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		348,17	
	Rendimentos ref. Agosto/2018			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		30,31	
	Rendimentos ref. Agosto/2018			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		819,41	
	Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Julho/2018			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pg insalubridade de Alicio Tristao ref. agosto/2018			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4132/2015			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. Adm. 1950/05/2016			
	Arrecadacao da Receita		906,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		506,60	
		Pg GB incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 000623-11-207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		76,32	
		Pg GA incorporada ref. agosto/2018 pr. Judicial 0000780-76.2012.8.26.0144	Proc. Adm. 156/01/2018		
		Arrecadacao da Receita		1.446,29	
		Contribuicao Servidor 11% ref. Proa. Adm. 1250/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.629,61	
		Contribuicao Patronal ref. Proc. Adm. 1250/2018			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		29.139,73	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		88,94	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		2.946,81	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		89,85	
		Rendimentos ref. agosto/2018			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		26,83	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		32.473,66	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	13.446,30	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		12.240,68	
		Rendimentos ref. agosto/2018			
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadacao da Receita		2.297,89	
		Rendimentos ref. Agosto/2018			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		451,87	
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadacao da Receita		1.918,49	
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		4.242,06	153.184,94
		Rendimentos ref. agosto/2018			
				Subtotal	403.111,58
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	403.111,58

********** **Dia 03 de Setembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		450,67	450,67
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	148,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	1.540,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	49,84	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2018/000001-0009	100,31	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	13.301,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	2.198,58	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	1.033,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	190,51	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	3.275,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	2.785,31	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	414,96	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Setembro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	42.396,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	6.315,92	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	2.665,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	1.407,80	
3780 CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	407,00	
3968 Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	2.257,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	490,63	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	450,67	
7118 Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	1.103,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	1.299,12	85.265,33
			Subtotal	85.716,00
			Total	85.716,00
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	148,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	49,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	2.198,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	190,51	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	2.785,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	6.315,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	1.407,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	490,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	1.299,12	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	1.404,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	1.540,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	13.301,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	1.033,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	3.275,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	42.396,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	2.665,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	407,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	2.257,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	1.103,14	
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	100,31	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	10,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	414,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	450,67	85.265,33
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000163	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	0,00	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 03 de Setembro de 2018		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000162	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000161	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		450,67	450,67
			Subtotal		85.716,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		85.716,00
			********** Dia 04 de Setembro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
193	Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
195	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2018/000088-0004	41,81	41,81
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	4.186,81	
		Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 334	170,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.356,81	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 332	4.026,71	
		Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 332	150,10	
		Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 333	241.912,26	
		Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 333	250,15	
		Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 333	81.745,66	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	330.000,00	666.798,50
			Subtotal		668.393,39
			Total		668.393,39
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000163	81.745,66	
		Conf. Processo no 333			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000162	241.912,26	
		Conf. Processo no 333			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000164	250,15	
		Conf. Processo no 333			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000151	170,00	
		Conf. Processo no 334			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000161	4.026,71	
		Conf. Processo no 332			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000165	150,10	
		Conf. Processo no 332			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000088	41,81	328.296,69
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000088	0,00	
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	4.356,81	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.186,81	
		Lancamento Contabil	Resgate	330.000,00	338.543,62
			Subtotal		668.393,39
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		668.393,39

********** **Dia 05 de Setembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

189	Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.430,97	
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018			
204	Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		4.419,95	
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.104,99	7.955,91
		Aporte Camara ref. agosto/2018			

Cheques e avisos

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 335	2.402,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,26	
		Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 336	2.747,68	
		Pagamento Documento Extra	Conf. Proceso no 337	1.233,69	
		Pagamento Documento Extra	Conf. Proceso no 338	1.590,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 339	196,14	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.000,00	13.572,71

Subtotal 21.528,62

Total 21.528,62

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

Pagamentos

197	Instituto Nacional do Seguro S	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000169	196,14	196,14
		Conf. processo no 339			

Pagamentos extra-orcamentarios

3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000126	1.590,68	
		Conf. Proceso no 338			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000128	1.233,69	
		Conf. Proceso no 337			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000133	2.747,68	
		Conf. Processo no 336			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000135	2.402,26	7.974,31
		Conf. Processo no 335			

Depositos bancarios

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.430,97	
		Contr. Servidor Camara 11% ref. agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		4.419,95	
		Contr. Camara Patronal ref. agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.104,99	
		Aporte Camara ref. agosto/2018			
		Lancamento Contabil	Resgate	3.000,00	13.358,17

Subtotal 21.528,62

Saldo p/ dia seguinte 0,00

Total 21.528,62

********** **Dia 06 de Setembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.104,99	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 340	490,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	490,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.060,76	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.104,99	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 342	4.073,24	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.450,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 341	6.060,76	21.834,74

Subtotal 21.834,74

Total 21.834,74

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

Pagamentos

160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000027	490,00	490,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Setembro de 2018**		
Pagamentos					
		Conf. Processo no 340			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000129	6.060,76	
		Conf. Processo no 341			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000131	4.073,24	10.134,00
		Conf. processo no 342			
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.104,99	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.104,99	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	490,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	2.450,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	6.060,76	11.210,74
			Subtotal		21.834,74
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		21.834,74
			********** **Dia 10 de Setembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 349	1.647,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 350	14,01	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	1.661,01	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 343	820,75	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 344	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 345	4.520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 346	2.364,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 347	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 348	2.334,15	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 351	497,55	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 352	199,05	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 353	575,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	22.304,06	
8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento Contabil	Resgate	574.474,72	620.743,85
			Subtotal		620.743,85
			Total		620.743,85
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000041	2.364,00	
		Conf. processo no 346			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000138	4.520,00	
		Conf. processo no 345			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000001	6.586,86	
		Conf. processo no 347			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000014	575,00	
		Conf. processo no 353			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000011	497,55	
		Conf. processo no 351			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000111	199,05	
		Conf. processo no 352			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000097	2.334,15	
		Conf. processo no 348			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000126	1.647,00	
		Conf. processo no 349			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000171	14,01	
		Conf. processo no 350			
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000154	820,75	
		Conf. processo no 343			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Setembro de 2018**		
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000088	2.745,69	22.304,06
		Conf. processo no 344			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.661,01	
		Lancamento Contabil	Resgate	574.474,72	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	22.304,06	598.439,79
			Subtotal		620.743,85
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		620.743,85
			********** **Dia 11 de Setembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	574.474,72	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	574.474,72	1.148.949,44
			Subtotal		1.148.949,44
			Total		1.148.949,44
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	574.474,72	
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil	Aplicacao	574.474,72	1.148.949,44
			Subtotal		1.148.949,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.148.949,44
			********** **Dia 19 de Setembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 354	44,97	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	44,97	89,94
			Subtotal		89,94
			Total		89,94
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000170	44,97	44,97
		Conf. processo no 354			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	44,97	44,97
			Subtotal		89,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		89,94
			********** **Dia 20 de Setembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 355	40,05	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 356	36,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 357	35,55	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 358	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 359	100,31	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 360	773,07	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.026,79	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 361	15.500,47	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 362	49.126,99	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 363	425,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Setembro de 2018**		
Cheques e avisos					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	65.052,96	132.159,50
			Subtotal		132.159,50
			Total		132.159,50
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000008	40,05	
		Conf. processo no 355			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000168	773,07	813,12
		Conf. processo no 360			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000122	36,00	
		Conf. processo no 356			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000123	35,55	
		Conf. processo no 357			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000136	100,31	
		Conf. processo no 359			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000137	41,81	
		Conf. processo no 358			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000127	15.500,47	
		Conf. processo no 361			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000130	49.126,99	
		Conf. processo no 362			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000132	425,50	65.266,63
		Conf. processo no 363			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.026,79	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	65.052,96	66.079,75
			Subtotal		132.159,50
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		132.159,50
			********** **Dia 21 de Setembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		1.783,26	
		Contr. patronal parcial	CEMEIS ref. junho/2018		
		Arrecadacao da Receita		32.825,72	34.608,98
		Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	34.673,93	34.673,93
			Subtotal		69.282,91
			Total		69.282,91
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.783,26	
		Contr. patronal parcial	CEMEIS ref. junho/2018		
		Arrecadacao da Receita		32.825,72	
		Contr. patronal Ensino Fundamental ref. junho/2018			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	34.673,93	69.282,91
			Subtotal		69.282,91
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		69.282,91
			********** **Dia 25 de Setembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 25 de Setembro de 2018		
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 364	99,90	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 365	490,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	589,90	1.179,80
			Subtotal		1.179,80
			Total		1.179,80
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 364	Nro 0009/000007	99,90	
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 365	Nro 0007/000027	490,00	589,90
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	589,90	589,90
			Subtotal		1.179,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.179,80
			********** Dia 27 de Setembro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
208	Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17		19.042,36	
		Arrecadacao da Receita Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18		50.158,39	
		Arrecadacao da Receita Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17		934,52	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17		47.776,30	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17		33.497,92	
		Arrecadacao da Receita Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17		3.780,84	
209	Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17		2.946,48	
		Arrecadacao da Receita Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18		4.189,83	
		Arrecadacao da Receita Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17		91,13	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17		4.658,97	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17		3.266,60	
		Arrecadacao da Receita Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17		368,70	170.712,04

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Setembro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	170.712,04	170.712,04
			Subtotal	341.424,08
			Total	341.424,08
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 principal lei 2.139/17		19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal 11/60 ref. setembro/2018 juros lei 2.139/17		2.946,48	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 principal lei 2.155/18		50.158,39	
	Arrecadacao da Receita Cont. Patronal 06/35 ref. setembro/2018 juros lei 2.155/18		4.189,83	
	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. Servidor 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17		91,13	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 457/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 457/17		4.658,97	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17		3.266,60	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 principal da lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado 11/200 ref. setembro/18 juros da lei 458/17		368,70	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	170.712,04	341.424,08
			Subtotal	341.424,08
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	341.424,08

********** **Dia 28 de Setembro de 2018**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
187 Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018		252.588,64	
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. Setembro/2018		21.832,66	
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. Setembro/2018		11.089,75	
	Arrecadacao da Receita		19.755,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Setembro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		51.105,02	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		3.395,66	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		11.086,63	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.712,96	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		677,21	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		7.821,84	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.760,20	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		7.536,82	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		5.985,25	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		4.550,18	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		12,79	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.051,71	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		710,52	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		79,42	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		25,03	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		348,01	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		18.733,80	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		37.898,31	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		43.877,50	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		27.789,36	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		11.984,27	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.159,34	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		28.669,15	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		53.235,48	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		1.315,67	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		9.672,22	
	Valorizacao ref. Setembro/2018			
202 Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		25.175,55	
	Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018			
	Arrecadacao da Receita		161.328,39	
	Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018			
206 Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita		819,41	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Setembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		204,84	
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018			
213	Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita		906,73	
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		76,32	
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.159,55	
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		506,60	
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		433,08	
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		468,71	834.539,71
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		17.373,90	
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	204,84	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	447.643,57	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho		204,84	
		Conf. processo protocolado 366			
		Pagamento de Empenho		819,41	
		Conf. processo protocolado 367			
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 368	645,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 370	40,60	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.669,25	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	40,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	819,41	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 369	33,45	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		6.577,04	
		Desvalorizacao ref. 800 titulos comp.Setembro/2018			
		Lancamento Contabil		22.343,82	
		Desvalorizacao ref. 616 titulos comp.Setembro/2018			
8226	CEF - Conchalprev - Geracao FI	Lancamento Contabil		12.614,57	511.030,30
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018			
			Subtotal		1.345.570,01
			Total		1.345.570,01
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000174	40,60	
		Conf. processo no 370			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000175	33,45	
		Conf. processo no 369			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000166	204,84	
		Conf. processo protocolado 366			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Setembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000167	819,41	
		Conf. processo protocolado 367			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000068	645,00	1.743,30
		Conf. processo no 368			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		12.614,57	
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018			
		Lancamento a Credito		6.577,04	
		Desvalorizacao ref. 800 titulos comp.Setembro/2018			
		Lancamento a Credito		22.343,82	
		Desvalorizacao ref. 616 titulos comp.Setembro/2018			
		Lancamento a Credito		17.373,90	58.909,33
		Desvalorizacao ref. Setembro/2018			
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	204,84	
		Arrecadacao da Receita		1.760,20	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		5.985,25	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		204,84	
		Aporte ConchalPrev de 5% ref. agosto/2018			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		906,73	
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000161-18-2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		76,32	
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.159,55	
		Pagamento GA incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		506,60	
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		433,08	
		Pagamento insalubridade incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0004818-76..2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		468,71	
		Pagamento GB incorp. ref. setembro/2018 pr. judicil 0002663-34-2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		252.588,64	
		Contribuicao servidor 11% ref. agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		25.175,55	
		Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Agosto/2018			
		Arrecadacao da Receita		161.328,39	
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Agosto/2018			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.315,67	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		51.105,02	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.669,25	
		Lancamento Contabil	Resgate	40,60	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		348,01	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Setembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		25,03	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		819,41	
		Patronal ConchalPrev de 20% ref. agosto/2018			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		43.877,50	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	819,41	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		79,42	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		21.832,66	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		19.755,13	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	447.643,57	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		53.235,48	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		37.898,31	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		7.536,82	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		12,79	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		710,52	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		28.669,15	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		11.086,63	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		4.550,18	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadacao da Receita		2.051,71	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		677,21	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		11.089,75	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		7.821,84	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		18.733,80	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		27.789,36	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadacao da Receita		1.712,96	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		11.984,27	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		3.395,66	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		1.159,34	
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		9.672,22	1.284.917,38
		Valorizacao ref. Setembro/2018			
			Subtotal		1.345.570,01
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.345.570,01

********** **Dia 01 de Outubro de 2018**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Outubro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		450,67	
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		5.744,36	6.195,03
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018			
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	148,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	1.537,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	49,67	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2018/000088-0005	41,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000001-0010	100,31	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	13.229,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	2.198,58	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	1.033,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	190,51	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	2.698,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	3.087,29	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	414,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	42.375,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	6.315,92	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	2.819,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	1.407,80	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	407,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	2.288,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	490,63	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	450,67	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	1.103,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	1.299,12	85.121,27
			Subtotal		91.316,30
			Total		91.316,30
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	148,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	49,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	2.198,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	190,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	3.087,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	6.315,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	1.407,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	490,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	1.299,12	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	1.404,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	1.537,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	13.229,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	1.033,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	2.698,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	42.375,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	2.819,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	407,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	2.288,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	1.103,14	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	100,31	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	414,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	18,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 01 de Outubro de 2018		
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	450,67	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000088	41,81	85.121,27
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000178	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000177	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000176	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000088	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		450,67	450,67
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		5.744,36	5.744,36
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018			
			Subtotal		91.316,30
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		91.316,30
			********** Dia 02 de Outubro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.744,36	5.744,36
			Subtotal		5.744,36
			Total		5.744,36
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.744,36	5.744,36
			Subtotal		5.744,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.744,36
			********** Dia 03 de Outubro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	350.000,00	350.000,00
			Subtotal		350.000,00
			Total		350.000,00
		---------- Pagamentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Depositos bancarios					
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate		350.000,00	350.000,00
			Subtotal		350.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		350.000,00

********** **Dia 04 de Outubro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
193 Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita			1.404,88	
195 Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita			148,20	1.553,08
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferenica		5.848,23	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		5.848,23	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferenica		4.063,68	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 371		4.026,71	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 372		244.724,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 372		250,15	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 372		81.443,85	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 371		150,10	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 373		1.587,43	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 374		1.233,69	349.176,66
			Subtotal		350.729,74
			Total		350.729,74

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

Pagamentos					
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000178		81.443,85	
	Conf. processo no 372				
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000177		244.724,59	
	Conf. processo no 372				
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000179		250,15	
	Conf. processo no 372				
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000176		4.026,71	
	Conf. processo no 371				
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000180		150,10	330.595,40
	Conf. processo no 371				
Pagamentos extra-orcamentarios					
991 RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita			1.404,88	
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita			148,20	
3688 Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000140		1.587,43	
	Conf. processo no 373				
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000142		1.233,69	4.374,20
	Conf. processo no 374				
Depositos bancarios					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferenica		4.063,68	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		5.848,23	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferenica		5.848,23	15.760,14
			Subtotal		350.729,74
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		350.729,74

********** **Dia 05 de Outubro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
189 Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita			2.432,09	
	Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018				
204 Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita			4.421,98	
	Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018				
211 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita			1.105,50	7.959,57
	Aporte 5% Camara ref. setembro/2018				
Cheques e avisos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Outubro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 377	2.402,26	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 380	14,42	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 379	1.647,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferenica	5.785,92	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 375	2.778,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 378	196,14	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 381	4.227,10	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 376	5.785,92	22.837,68
				Subtotal	30.797,25
				Total	30.797,25
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000126	1.647,00	
		Conf. processo no 379			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000188	14,42	
		Conf. processo no 380			
197	Instituto Nacional do Seguro S	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000186	196,14	1.857,56
		Conf. processo no 378			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000143	5.785,92	
		Conf. processo no 376			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000145	4.227,10	
		Conf. processo no 381			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000147	2.778,92	
		Conf. processo no 375			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000149	2.402,26	15.194,20
		Conf. processo no 377			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.421,98	
		Contr. 20% Camara patronal ref. setembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.432,09	
		Contr. 11% Servidor Camara ref. setembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.105,50	
		Aporte 5% Camara ref. setembro/2018			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferenica	5.785,92	13.745,49
				Subtotal	30.797,25
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	30.797,25

********** **Dia 08 de Outubro de 2018**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		988,78	988,78
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.105,50	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.105,50	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	13.179,35	15.390,35
				Subtotal	16.379,13
				Total	16.379,13
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.105,50	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.105,50	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		988,78	
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 08 de Outubro de 2018**		
Depositos bancarios					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.179,35	16.379,13
			Subtotal		16.379,13
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		16.379,13
			********** **Dia 09 de Outubro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		3.538,83	
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.726,58	5.265,41
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.265,41	5.265,41
			Subtotal		10.530,82
			Total		10.530,82
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.538,83	
		Contr. Patronal Parcial CEMEIS ref. Junho/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.726,58	
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.265,41	10.530,82
			Subtotal		10.530,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		10.530,82
			********** **Dia 10 de Outubro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		2.165,31	2.165,31
		Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 382	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 383	6.586,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 384	4.520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 385	170,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 386	629,83	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 387	232,40	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.884,78	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Reagate	10,15	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.165,31	31.945,02
			Subtotal		34.110,33
			Total		34.110,33
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000138 Conf. processo no 384	4.520,00	
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000151 Conf. processo no 385	170,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000001 Conf. processo no 383	6.586,86	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000155	629,83	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Outubro de 2018**		
Pagamentos					
		Conf. processo no 386			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000111	232,40	
		Conf. processo no 387			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000088	2.745,69	14.884,78
		Conf. processo no 382			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	14.884,78	
		Lancamento Contabil	Reagate	10,15	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.165,31	
		Contr. Patronal Parcial	Transporte Escolar ref. Junho/2018		
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.165,31	19.225,55
			Subtotal		34.110,33
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		34.110,33
			********** **Dia 11 de Outubro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		2.703,36	2.703,36
		Contr. Patronal Parcial	Transporte Escolar ref. Junho/2018		
			Subtotal		2.703,36
			Total		2.703,36
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.703,36	2.703,36
		Contr. Patronal Parcial	Transporte Escolar ref. Junho/2018		
			Subtotal		2.703,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.703,36
			********** **Dia 15 de Outubro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 388	626,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 389	68,46	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 390	11,56	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	706,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.703,36	4.115,88
			Subtotal		4.115,88
			Total		4.115,88
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000184	68,46	
		Conf. processo no 389			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000173	626,24	
		Conf. processo no 388			
188	Uniao Supermercados de Conchal	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000193	11,56	706,26
		Conf. processo no 390			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	706,26	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.703,36	3.409,62
			Subtotal		4.115,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 15 de Outubro de 2018		
			Total		4.115,88
			********** Dia 16 de Outubro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		1.080,70	1.080,70
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.080,70	1.080,70
			Subtotal		2.161,40
			Total		2.161,40
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Parcial Transporte Escolar ref. Junho/2018		1.080,70	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.080,70	2.161,40
			Subtotal		2.161,40
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.161,40
			********** Dia 17 de Outubro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.000.000,00	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	10.000.000,00
			Subtotal		10.000.000,00
			Total		10.000.000,00
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000.000,00	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	10.000.000,00
			Subtotal		10.000.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		10.000.000,00
			********** Dia 18 de Outubro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	1.000.000,00
			Subtotal		1.000.000,00
			Total		1.000.000,00
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	1.000.000,00
			Subtotal		1.000.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 18 de Outubro de 2018		
			Total		1.000.000,00
			********** Dia 19 de Outubro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		230,72	230,72
		Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 391	773,07	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 392	15.427,83	
		Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 393	425,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 394	49.106,75	
		Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 395	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. Processo no 396	100,31	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	220,57	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Resgate	65.875,27	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferenica	230,72	132.201,83
			Subtotal		132.432,55
			Total		132.432,55
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000183	773,07	773,07
		Conf. processo no 391			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000150	41,81	
		Conf. Processo no 395			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000151	100,31	
		Conf. Processo no 396			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000141	15.427,83	
		Conf. processo no 392			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000144	49.106,75	
		Conf. Processo no 394			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000146	425,50	65.102,20
		Conf. Processo no 393			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	65.875,27	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferenica	230,72	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil	Aplicacao	220,57	
8263	Banco Itau - Movto	Arrecadacao da Receita		230,72	66.557,28
		Juros ref. aplic. nao realizada na data solivitada ref. outubro/2018			
			Subtotal		132.432,55
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		132.432,55
			********** Dia 22 de Outubro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 397	40,05	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	40,05	80,10
			Subtotal		80,10
			Total		80,10
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000008	40,05	40,05
		Conf. Processo no 397			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 22 de Outubro de 2018**		
Pagamentos				
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	40,05	40,05
		Subtotal		80,10
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		80,10
		********** **Dia 25 de Outubro de 2018**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 398	99,80	
	Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 399	490,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 398	0,10	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	589,90	1.179,80
		Subtotal		1.179,80
		Total		1.179,80
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000007	99,80	
	Conf. Processo no 398			
	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000194	0,10	
	Conf. processo no 398			
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000027	490,00	589,90
	Conf. Processo no 399			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	589,90	589,90
		Subtotal		1.179,80
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.179,80
		********** **Dia 26 de Outubro de 2018**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
208 Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Cont. Patronal parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Cont. Segurado parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Cont. Segurado parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Cont. Patronal parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	princial lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Cont. Patronal parcela	07/35 ref. outubro/2018		
	principal Lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Cont. Patronal parcela	12/60 ref. outubro/2018		
	principal Lei 2139/17			
209 Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita		3.440,84	
	Cont. Patronal parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		388,36	
	Cont. Segurado parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	juros lei 458/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Outubro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		95,99	
	Cont. Segurado parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		4.907,48	
	Cont. Patronal parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		4.702,55	
	Cont. Patronal parcela	07/35 ref. outubro/2018		
	jurosLei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		3.144,58	171.870,13
	Cont. Patronal parcela	12/60 ref. outubro/2018		
	jurosLei 2139/17			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	171.870,13	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
8263 Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	3.171.870,13
			Subtotal	3.343.740,26
			Total	3.343.740,26
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Cont. Patronal parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.440,84	
	Cont. Patronal parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Cont. Segurado parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		388,36	
	Cont. Segurado parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Cont. Segurado parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		95,99	
	Cont. Segurado parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Cont. Patronal parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	princial lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		4.907,48	
	Cont. Patronal parcela	12/200 ref. Outubro/2018		
	juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Cont. Patronal parcela	07/35 ref. outubro/2018		
	principal Lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		4.702,55	
	Cont. Patronal parcela	07/35 ref. outubro/2018		
	jurosLei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		3.144,58	
	Cont. Patronal parcela	12/60 ref. outubro/2018		
	jurosLei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Cont. Patronal parcela	12/60 ref. outubro/2018		
	principal Lei 2139/17			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Outubro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	171.870,13	3.343.740,26
			Subtotal		3.343.740,26
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.343.740,26

********** **Dia 30 de Outubro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
187	Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		253.142,36	
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018			
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		162.036,81	
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		25.433,89	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018			
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita		819,41	
		Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		204,84	441.637,31
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	204,84	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	254.491,01	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 400	44,50	
		Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 401	149,90	
		Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 402	204,84	
		Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 403	819,41	
		Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 404	645,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.348,65	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Reagate	3.212,30	
		Lancamento Contabil	Reagate	10,15	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	188.279,96	449.410,56
			Subtotal		891.047,87
			Total		891.047,87

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

Pagamentos					
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000189	44,50	
		Conf. Processo no 400			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000191	149,90	
		Conf. Processo no 401			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000181	204,84	
		Conf. Processo no 402			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000182	819,41	
		Conf. Processo no 403			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000068	645,00	1.863,65
		Conf. Processo no 404			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		204,84	
		Aporte ConchalPrev ref. Setembro/2018			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		253.142,36	
		Contr. Servidor 11% ref. Setembro/2018			
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.348,65	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Reagate	3.212,30	
		Lancamento Contabil	Reagate	10,15	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		162.036,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 30 de Outubro de 2018**		
Depositos bancarios					
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. Setembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		25.433,89	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. Setembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		819,41	
		Contr. Patronal ConchalPrev ref. Setembro/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	204,84	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	188.279,96	
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	254.491,01	889.184,22
			Subtotal		891.047,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		891.047,87
			********** **Dia 31 de Outubro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		14,90	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.226,29	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		29.633,22	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		12.887,73	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		55.765,62	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.815,55	
		Valoriozacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		27,86	
		Valoriozacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		333,63	
		Valoriozacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.012,47	
		Valoriozacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		86,17	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.079,06	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.858,70	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.401,07	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		127.667,18	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		59.827,99	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		107.415,81	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		96.095,00	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		27.001,65	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		67.108,56	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		735,27	
		Valorizacao ref. outubro/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		85.855,22	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		36.589,04	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		45.484,64	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		81.649,09	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		158.167,39	
	Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		232.920,07	
	Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		15.762,53	
	Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		10.422,92	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		142.169,11	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		31.007,88	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		89.284,12	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		22.154,34	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		3.731,80	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.074,93	
	Valorizacao ref. outubro/2018			
213 Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		76,32	1.561.817,80
	Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.550,99	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no405	20,30	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no406	53,75	8.625,04
		Subtotal		1.570.442,84
		Total		1.570.442,84

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

Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000198	20,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no405			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000199	53,75	74,05
		Conf. processo no406			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		142.169,11	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita		2.815,55	
		Valoriozacao ref. outubro/2018			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		29.633,22	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
		Pagamento GA imcorp.ref. outubro/2018 - pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		433,08	
		Pagamento insalubridade imcorp.pensao da Sr. Maria Dirce Bartrim Tristao ref. outubro/2018 - pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		468,71	
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000266-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		506,60	
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		906,73	
		Pagamento GB imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		76,32	
		Pagamento GA imcorp. outubro/2018 - pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.401,07	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		81.649,09	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		333,63	
		Valoriozacao ref. outubro/2018			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		27,86	
		Valoriozacao ref. outubro/2018			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		59.827,99	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		86,17	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		31.007,88	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		45.484,64	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		96.095,00	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		107.415,81	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		55.765,62	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		14,90	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		2.012,47	
		Valoriozacao ref. outubro/2018			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		27.001,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
				********** **Dia 31 de Outubro de 2018**	
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		10.422,92	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		158.167,39	
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		232.920,07	
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		12.887,73	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadacao da Receita		2.226,29	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		1.079,06	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		36.589,04	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		22.154,34	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		67.108,56	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		127.667,18	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadacao da Receita		1.858,70	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		85.855,22	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		15.762,53	
		Valorizacao de 800 titulos ref. outubro/2018			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		735,27	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		89.284,12	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.550,99	
		Arrecadacao da Receita		3.731,80	
		Valorizacao ref. outubro/2018			
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadacao da Receita		2.074,93	1.570.368,79
		Valorizacao ref. outubro/2018			
				Subtotal	1.570.442,84
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.570.442,84
				********** **Dia 01 de Novembro de 2018**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		484,23	484,23
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	148,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	1.538,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	51,78	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2018/000187-0001	75,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000088-0006	41,81	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	13.280,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	2.198,58	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	1.033,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	190,51	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	2.560,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Novembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	3.184,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000209	138,21	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	414,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	42.906,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	6.315,92	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	2.819,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	1.457,96	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	407,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	2.916,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	490,63	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	484,23	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	1.103,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	1.299,12	86.489,56
			Subtotal		86.973,79
			Total		86.973,79
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	148,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	51,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	2.198,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	190,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	3.184,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	6.315,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	1.457,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	490,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	1.299,12	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	1.404,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	1.538,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	13.280,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	1.033,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	2.560,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	42.906,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	2.819,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	407,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	2.916,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	1.103,14	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000187	75,23	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	414,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	484,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000088	41,81	
202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000209	138,21	86.489,56
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000202	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 01 de Novembro de 2018		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000201	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000187	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000200	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000088	0,00	
202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000209	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		484,23	484,23
			Subtotal		86.973,79
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		86.973,79
			********** Dia 05 de Novembro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	340.000,00	340.000,00
			Subtotal		340.000,00
			Total		340.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	340.000,00	340.000,00
			Subtotal		340.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		340.000,00
			********** Dia 06 de Novembro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
193	Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
195	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 409	2.402,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.062,97	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 407	4.298,25	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 407	150,10	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 408	245.005,11	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 408	81.294,09	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 408	200,12	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 410	3.406,74	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 411	1.590,09	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 412	1.233,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 413	1.192,26	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.000,00	347.835,68
			Subtotal		349.388,76
			Total		349.388,76
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000202	81.294,09	
		Conf. processo no 408			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000201	245.005,11	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Novembro de 2018**		
Pagamentos					
		Conf. processo no 408			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000203	200,12	
		Conf. processo no 408			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000200	4.298,25	
		Conf. processo no 407			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000204	150,10	
		Conf. processo no 407			
202	ROSANA CRISTINA BARBOSA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000209	1.192,26	332.139,93
		Conf. processo no 413			
Pagamentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		148,20	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000154	1.590,09	
		Conf. processo no 411			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000156	1.233,69	
		Conf. processo no 412			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000161	3.406,74	
		Conf. processo no 410			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000163	2.402,26	10.185,86
		Conf. processo no 409			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.062,97	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.000,00	7.062,97
			Subtotal		349.388,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		349.388,76
			********** **Dia 07 de Novembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.745,20	
		Lancamento Contabil	Transferencia	138,21	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 414	4.277,26	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 415	5.745,20	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 415	138,21	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	10.000,00	26.044,08
			Subtotal		26.044,08
			Total		26.044,08
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000157	5.745,20	
		Conf. processo no 415			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000164	138,21	
		Conf. processo no 415			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000159	4.277,26	10.160,67
		Conf. processo no 414			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	10.000,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.745,20	
		Lancamento Contabil	Transferencia	138,21	15.883,41
			Subtotal		26.044,08
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		26.044,08
			********** **Dia 08 de Novembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Novembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 419	1.647,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 420	13,71	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 418	134,75	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	134,75	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 417	196,14	2.126,35
				Subtotal	2.126,35
				Total	2.126,35
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000126	1.647,00	
		Conf. processo no 419			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000213	13,71	
		Conf. processo no 420			
141	Supermercado Lavapes S/A - 5	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000190	134,75	
		Conf. processo no 418			
197	Instituto Nacional do Seguro S	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000210	196,14	1.991,60
		Conf. processo no 417			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	134,75	134,75
				Subtotal	2.126,35
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	2.126,35

********** **Dia 09 de Novembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	6.109,06	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 421	112,90	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 422	4.940,17	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 423	4.520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 424	2.745,69	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	16.427,82	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	2.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	10,15	36.865,79
				Subtotal	36.865,79
				Total	36.865,79
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000138	4.520,00	
		Conf. processo no 423			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000187	4.940,17	
		Conf. processo no 422			
141	Supermercado Lavapes S/A - 5	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000192	112,90	
		Conf. processo no 421			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000088	2.745,69	12.318,76
		Conf. processo no 424			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	16.427,82	
		Lancamento Contabil	Resgate	10,15	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.109,06	24.547,03
				Subtotal	36.865,79
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	36.865,79

********** **Dia 12 de Novembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 12 de Novembro de 2018**		
			---------- **Recebimentos** ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 425	278,59	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 426	890,34	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.168,93	2.337,86
			Subtotal		2.337,86
			Total		2.337,86
			---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000155	890,34	
		Conf. processo no 426			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000196	278,59	1.168,93
		Conf. processo no 425			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.168,93	1.168,93
			Subtotal		2.337,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.337,86
			********** **Dia 13 de Novembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos de guias					
189	Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.426,22	
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018			
204	Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		4.411,36	
		Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.102,82	7.940,40
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.102,82	1.102,82
			Subtotal		9.043,22
			Total		9.043,22
			---------- **Pagamentos** ----------		
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.102,82	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.102,82	
		Aporte 5% Camara ref. Outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		4.411,36	
		Patronal 20% Camara ref. Outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.426,22	9.043,22
		Cont. Servidor 11% Camara ref. Outubro/2018			
			Subtotal		9.043,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9.043,22
			********** **Dia 14 de Novembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- **Recebimentos** ----------		
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.102,82	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 427	626,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 428	40,05	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	666,29	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.122,96	15.558,36
			Subtotal		15.558,36
			Total		15.558,36
			---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 14 de Novembro de 2018**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000008	40,05	
		Conf. processo no 428			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000173	626,24	666,29
		Conf. processo no 427			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	666,29	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.102,82	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.122,96	14.892,07
			Subtotal		15.558,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		15.558,36
			********** **Dia 16 de Novembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		57.562,98	57.562,98
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia			
		junho/2018 a novembro/2018			
			Subtotal		57.562,98
			Total		57.562,98
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		57.562,98	57.562,98
		Pagamento de cupom ref. 616 titulos competencia			
		junho/2018 a novembro/2018			
			Subtotal		57.562,98
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		57.562,98
			********** **Dia 21 de Novembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 429	15.479,06	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 430	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 431	75,23	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 432	425,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 433	49.637,20	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 434	1.030,76	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	57.562,98	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Resgate	66.689,56	190.942,10
			Subtotal		190.942,10
			Total		190.942,10
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000208	1.030,76	1.030,76
		Conf. processo no 434			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000165	41,81	
		Conf. processo no 430			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000166	75,23	
		Conf. processo no 431			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000155	15.479,06	
		Conf. processo no 429			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000158	49.637,20	
		Conf. processo no 433			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 21 de Novembro de 2018**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 432	Nro 2018/000160	425,50	65.658,80
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	66.689,56	
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	57.562,98	124.252,54
			Subtotal		190.942,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		190.942,10
			********** **Dia 22 de Novembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018		3.046,65	
		Arrecadacao da Receita Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018		221,09	3.267,74
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.267,74	3.267,74
			Subtotal		6.535,48
			Total		6.535,48
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Contrituicao patronal PARCIAL transporte escolar ref. Junho/2018		3.046,65	
		Arrecadacao da Receita Contrituicao patronal PARCIAL fundo de saude municipal ref. junho/2018		221,09	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.267,74	6.535,48
			Subtotal		6.535,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.535,48
			********** **Dia 26 de Novembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 436	490,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 437	11,90	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	501,90	1.003,80
			Subtotal		1.003,80
			Total		1.003,80
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 436	Nro 0009/000027	490,00	
200	ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - M	Pagamento de Empenho Conf. processo no 437	Nro 2018/000216	11,90	501,90
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	501,90	501,90
			Subtotal		1.003,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.003,80
			********** **Dia 27 de Novembro de 2018**		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Novembro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
208 Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018			
	principal da Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18			
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18			
	principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18			
	principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18			
	principal lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18			
	principal lei 2155/17			
209 Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita		3.793,46	
	Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18			
	juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		428,16	
	Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18			
	juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		5.410,41	
	Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18			
	juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		105,83	
	Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18			
	juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.450,27	
	Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18			
	juros lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		5.486,13	173.864,59
	Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18			
	juros lei 2155/18			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	173.864,59	173.864,59
		Subtotal		347.729,18
		Total		347.729,18
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Paronal parcela 13/200 ref. Novembro/2018			
	principal da Lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.793,46	
	Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18			
	juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		428,16	
	Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18			
	juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18			
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Novembro de 2018**	
Depositos bancarios				
	principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		5.410,41	
	Contr. patronal parcela 13/200 ref. novembro/18			
	juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		105,83	
	Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18			
	juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 13/200 ref. novembro/18			
	principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18			
	principal lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		3.450,27	
	Contr. patronal parcela 13/60 ref. novembro/18			
	juros lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18			
	principal lei 2155/17			
	Arrecadacao da Receita		5.486,13	
	Contr. patronal parcela 08/35 ref. novembro/18			
	juros lei 2155/18			
8259 Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	173.864,59	347.729,18
			Subtotal	347.729,18
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	347.729,18
			********** **Dia 29 de Novembro de 2018**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
213 Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial			
	0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial			
	0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015			
	re. novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial			
	000623-11.207.8.26.0144 proc. adm.			
	0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial			
	40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016			
	ref. novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial			
	0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		906,73	8.550,99
	Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial			
	0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
	ref. novembro/2018			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.550,99	8.550,99
			Subtotal	17.101,98
			Total	17.101,98
	---------- **Pagamentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Depositos bancarios

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pag. GA Incorp.nor proventos conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 14132/2015 re. novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 proc. adm. 0002517-56.2008.8.26.144 ref. novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 40938-97.20013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pag. GB Incorp.nos proventos conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015 ref. novembro/2018			
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.550,99	17.101,98
		Subtotal		17.101,98
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		17.101,98

********** **Dia 30 de Novembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

187 Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita	253.340,97	
	Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018		
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	1.923,36	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	3.672,79	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	94,42	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	5.333,55	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	9.787,12	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	2.949,41	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	46.565,23	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	6.173,15	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	4.202,84	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	2.961,88	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	30.473,71	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	23.789,50	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	7.054,57	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	40.575,69	
	Valorizacao ref. novembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	633,54	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		16.303,07	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		5.096,87	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		79,73	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		570,35	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		4,67	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		79,93	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.231,98	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		3.663,30	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.587,81	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.584,28	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		13,78	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.059,85	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.278,67	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		606,41	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.719,75	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		48.440,89	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		7.487,15	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		69.909,18	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
202	Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		954,91	
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18			
		Arrecadacao da Receita		25.113,71	
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18			
		Arrecadacao da Receita		162.772,96	
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18			
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita		835,68	
		Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		208,90	798.135,56
		Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	208,90	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	253.340,97	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 438	170,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 439	645,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 440	208,90	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 441	835,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 443	10,15	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.859,58	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 442	33,45	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	189.677,26	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		15.041,58	462.031,47
		Desvalorizacao ref. novembro/2018			
			Subtotal		1.260.167,03
			Total		1.260.167,03
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000222	10,15	
		Conf. processo no 443			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000223	33,45	
		Conf. processo no 442			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000151	170,00	
		Conf. processo no 438			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000205	208,90	
		Conf. processo no 440			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000206	835,68	
		Conf. processo no 441			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000068	645,00	1.903,18
		Conf. processo no 439			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		15.041,58	15.041,58
		Desvalorizacao ref. novembro/2018			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		69.909,18	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita		1.584,28	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		2.231,98	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		208,90	
		Aporte 5% ConchalPrev ref. outubro/2018			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		253.340,97	
		Contribuicao Servidor 11% ref. outubro/2018			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		94,42	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		46.565,23	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.859,58	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		79,93	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		4,67	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		835,68	
		Contri. Patronal 20% ConchalPrev ref. outubro/2018			
		Arrecadacao da Receita		954,91	
		Contr. patronal PARCIAL dundo de saude municipal ref. junho/18			
		Arrecadacao da Receita		25.113,71	
		Contr. patronal Fundeb 40% ref.outubro/18			
		Arrecadacao da Receita		162.772,96	
		Contr. patronal Fundeb 60% ref.outubro/18			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		23.789,50	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		79,73	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		1.923,36	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		2.949,41	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		5.096,87	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		30.473,71	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		2.587,81	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		13,78	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		570,35	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		16.303,07	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		6.173,15	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		3.672,79	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	208,90	
		Arrecadacao da Receita		3.663,30	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadacao da Receita		2.059,85	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		606,41	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		9.787,12	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		6.278,67	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		2.961,88	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		7.054,57	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadacao da Receita		1.719,75	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		40.575,69	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	189.677,26	
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		4.202,84	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		633,54	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		48.440,89	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		5.333,55	
		Valorizacao ref. novembro/2018			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	253.340,97	
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadacao da Receita		7.487,15	1.243.222,27
		Valorizacao ref. novembro/2018			
			Subtotal		1.260.167,03
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.260.167,03

********** **Dia 03 de Dezembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		576,52	576,52
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	148,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	1.538,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	112,87	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2018/000088-0007	41,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000187-0002	75,23	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	13.576,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	2.064,82	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	1.033,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	190,51	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	2.604,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	2.623,15	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	414,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	42.815,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	6.315,92	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	2.819,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	1.457,96	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	407,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	2.916,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	702,86	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	576,52	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	1.103,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	1.299,12	86.271,13
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 444	72,15	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	72,15	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	340.000,00	340.144,30
				Subtotal	426.991,95
				Total	426.991,95

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	148,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	112,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	2.064,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	190,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	2.623,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	6.315,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	1.457,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	702,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	1.299,12	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	1.404,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	1.538,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	13.576,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	1.033,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	2.604,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	42.815,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	2.819,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	407,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	2.916,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	1.103,14	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000187	75,23	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	414,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	18,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	576,52	
127	CHC Papelaria LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000211	72,15	
		Conf. processo no 444			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000088	41,81	86.343,28
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000227	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000226	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000187	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000225	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000088	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		576,52	576,52
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	72,15	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	340.000,00	340.072,15
				Subtotal	426.991,95
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	426.991,95

********** **Dia 04 de Dezembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
193	Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
195	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 445	5.044,97	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 445	150,10	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 446	251.479,78	
		Pagamento de Empenho	conf. processo no 446	81.716,16	
		Pagamento de Empenho	conf. processo no 446	200,12	338.591,13
				Subtotal	340.144,21
				Total	340.144,21

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000227	81.716,16	
		conf. processo no 446			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000226	251.479,78	
		Conf. processo no 446			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Dezembro de 2018**		
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho conf. processo no 446	Nro 2018/000228	200,12	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho Conf. processo no 445	Nro 2018/000225	5.044,97	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 445	Nro 2018/000229	150,10	338.591,13
Pagamentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
			Subtotal		340.144,21
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		340.144,21
			********** **Dia 05 de Dezembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 447	2.402,26	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	3.242,30	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.195,07	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 449	11.749,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 450	3.000,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 451	97,80	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	164,50	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.200,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	174,65	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,26	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 448	3.618,97	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 452	1.651,57	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 453	1.233,69	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.800,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	16.084,17	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 454	5.228,08	66.244,32
			Subtotal		66.244,32
			Total		66.244,32
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 450	Nro 0001/000197	3.000,00	
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho Conf. processo no 451	Nro 2018/000212	97,80	
201	IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 449	Nro 0001/000195	11.749,00	14.846,80
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 452	Nro 2018/000169	1.651,57	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 453	Nro 2018/000171	1.233,69	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 454	Nro 2018/000172	5.228,08	
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 448	Nro 2018/000176	3.618,97	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 447	Nro 2018/000178	2.402,26	14.134,57
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	3.242,30	
		Lancamento Contabil	Transferencia	2.402,26	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	7.200,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Dezembro de 2018**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil	Resgate	174,65	
		Lancamento Contabil	Resgate	16.084,17	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	164,50	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.195,07	
		Lancamento Contabil	Resgate	2.800,00	37.262,95
			Subtotal		66.244,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		66.244,32
			********** **Dia 06 de Dezembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contrib. Servidores - Institut	Arrecadacao da Receita		445,61	445,61
Recebimentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Retencao de Empenho	Nro 2018/000235	866,86	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2018/000236	148,20	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000234	2,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000235	10.938,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000236	2.067,69	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2018/000234	445,61	14.470,26
			Subtotal		14.915,87
			Total		14.915,87
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000236	148,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000236	2.067,69	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000235	866,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000235	10.938,92	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000234	2,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000234	445,61	14.470,26
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2018/000236	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000236	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2018/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000235	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2018/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2018/000234	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		445,61	445,61
			Subtotal		14.915,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.915,87
			********** **Dia 07 de Dezembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.509,06	
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018			
204	Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		4.561,95	
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.140,47	8.211,48
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 458	1.647,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 459	14,04	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 455	43,90	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	43,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Dezembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.228,08	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 456	392,28	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 457	4.277,26	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.897,62	21.544,08
				Subtotal	29.755,56
				Total	29.755,56
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000126	1.647,00	
		Conf. processo no 458			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000240	14,04	
		Conf. processo no 459			
197	Instituto Nacional do Seguro S	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000224	392,28	
		Conf. processo no 456			
204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000215	43,90	2.097,22
		Conf. processo no 455			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000174	4.277,26	4.277,26
		Conf. processo no 457			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	43,90	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.561,95	
		Contr. Patroal 20% Camara ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.509,06	
		Contr. Servidor 11% Camara ref. novembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		1.140,47	
		Aporte 5% Camara ref. novembro/2018			
		Lancamento Contabil	Resgate	9.897,62	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.228,08	23.381,08
				Subtotal	29.755,56
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	29.755,56

********** **Dia 10 de Dezembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.140,47	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 460	130,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 461	116,05	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 462	626,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 463	4.520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 464	4.940,17	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	14.667,54	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferenica	1.140,47	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate	25.000,00	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	390.000,00	442.280,94
				Subtotal	442.280,94
				Total	442.280,94
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000138	4.520,00	
		Conf. processo no 463			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000187	4.940,17	
		Conf. processo no 464			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000173	626,24	
		Conf. processo no 462			
130	J.ARCHANGELO SUPERMERCADO LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000218	116,05	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 461			
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000214	130,00	10.332,46
		Conf. processo no 460			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferenica	1.140,47	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	25.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	390.000,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.667,54	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.140,47	431.948,48
			Subtotal		442.280,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		442.280,94

********** **Dia 11 de Dezembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
189	Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.467,61	
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018			
193	Contr. Serv. Inativos - Massa	Arrecadacao da Receita		866,86	
195	Contr. Serv. Pensionista - Mas	Arrecadacao da Receita		148,20	
204	Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		4.486,58	
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.121,63	9.090,88
		Aporte 5% ref. 13o /2018			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 467	818,71	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 465	4.426,37	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 466	290.495,61	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 466	93.973,50	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.121,63	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgete	818,71	391.654,53
			Subtotal		400.745,41
			Total		400.745,41

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000236	93.973,50	
		Conf. processo no 466			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000235	290.495,61	
		Conf. processo no 466			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000155	818,71	
		Conf. processo no 467			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000234	4.426,37	389.714,19
		Conf. processo no 465			
Pagamentos extra-orcamentarios					
991	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	Arrecadacao da Receita		866,86	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		148,20	1.015,06
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.121,63	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgete	818,71	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.486,58	
		Contr. Patronal 20% ref. 13o /2018			
		Arrecadacao da Receita		2.467,61	
		Contr. Servidor 11% ref. 13o /2018			
		Arrecadacao da Receita		1.121,63	10.016,16
		Aporte 5% ref. 13o /2018			
			Subtotal		400.745,41
			Saldo p/ dia seguinte		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 11 de Dezembro de 2018		
			Total		400.745,41
			********** Dia 12 de Dezembro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.121,63	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	4.426,37	
		Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 468	34,91	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 469	178,72	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 470	2.745,69	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.009,79	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.385,69	35.902,80
			Subtotal		35.902,80
			Total		35.902,80
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 469	Nro 0002/000196	178,72	
188	Uniao Supermercados de Conchal	Pagamento de Empenho Conf. Processo no 468	Nro 2018/000217	34,91	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 470	Nro 0007/000088	2.745,69	2.959,32
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	7.385,69	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.426,37	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.121,63	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.009,79	32.943,48
			Subtotal		35.902,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		35.902,80
			********** Dia 13 de Dezembro de 2018		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018		45,82	
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018		11,47	57,29
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	11,47	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 471	11,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 472	45,82	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 473	28,43	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	85,72	182,91
			Subtotal		240,20
			Total		240,20
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho Conf. processo no 471	Nro 2018/000241	11,47	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 472	Nro 2018/000242	45,82	
141	Supermercado Lavapes S/A - 5	Pagamento de Empenho Conf. processo no 473	Nro 2018/000219	28,43	85,72
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 13 de Dezembro de 2018**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		11,47	
		Aporte ConchalPrev 5% ref. diferenca em outurbro/2018			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	85,72	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		45,82	
		Contr. Patronal ConchalPrev 20% ref. diferenca em outurbro/2018			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	11,47	154,48
			Subtotal		240,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		240,20
			********** **Dia 18 de Dezembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 474	1.031,85	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 475	75,23	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 476	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 477	15.640,92	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 478	425,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 479	49.546,24	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 480	13.009,59	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Resgate	78.189,88	157.961,02
			Subtotal		157.961,02
			Total		157.961,02
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000233	1.031,85	1.031,85
		Conf. processo no 474			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000179	41,81	
		Conf. processo no 476			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000184	75,23	
		Conf. processo no 475			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000170	15.640,92	
		Conf. processo no 477			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000182	13.009,59	
		Conf. processo no 480			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000173	49.546,24	
		Conf. processo no 479			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2018/000175	425,50	78.739,29
		Conf. processo no 478			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	78.189,88	78.189,88
			Subtotal		157.961,02
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		157.961,02
			********** **Dia 19 de Dezembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
206	Contr. Patronal - Instituto -	Arrecadacao da Receita		1.048,23	
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018			
		Arrecadacao da Receita		810,23	
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Dezembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		262,04	
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018			
		Arrecadacao da Receita		202,54	2.323,04
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	464,58	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.585,33	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	1.585,33	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 481	40,05	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 482	490,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 483	170,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 484	262,04	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 485	1.048,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 486	202,54	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 487	810,23	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 488	645,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 489	4.520,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	226,58	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate	10.000,00	22.049,91
				Subtotal	24.372,95
				Total	24.372,95
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000220	40,05	
		Conf. processo no 481			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000243	4.520,00	
		Conf. processo no 489			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000151	170,00	
		Conf. processo no 483			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000230	262,04	
		Conf. processo no 484			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000231	1.048,23	
		Conf. processo no 485			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000237	810,23	
		Conf. processo no 487			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000238	202,54	
		Conf. processo no 486			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000027	490,00	
		Conf. processo no 482			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000068	645,00	8.188,09
		Conf. processo no 488			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		262,04	
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018			
		Arrecadacao da Receita		202,54	
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.585,33	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	10.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.048,23	
		Aporte 5% ConchalPrev ref. Novembro 2018			
		Arrecadacao da Receita		810,23	
		Aporte 5% ConchalPrev ref. 13o Salario 2018			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Aplicacao	226,58	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	464,58	
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.585,33	16.184,86
				Subtotal	24.372,95
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	24.372,95

********** **Dia 20 de Dezembro de 2018**

			Saldo Anterior		0,00

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

Recebimentos de guias

189	Contr.Servidores Camara - Mass	Arrecadacao da Receita		2.426,22	
		Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018			
204	Contr. Patronal - Camara - Mas	Arrecadacao da Receita		4.411,35	
		Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.102,84	7.940,41
		Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018			

Cheques e avisos

6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.102,84	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 490	50,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 491	60,63	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 490	4,62	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 492	48,73	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 493	266,50	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 494	49,19	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 494	9,82	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 495	465,70	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 496	47,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.102,84	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.002,19	4.210,06
				Subtotal	12.150,47
				Total	12.150,47

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

Pagamentos

27	TORRES INSTALACOES ELETRICAS L	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000246	47,00	
		Conf. processo no 496			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000207	50,00	
		Conf. processo no 490			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000232	60,63	
		Conf. processo no 491			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000239	48,73	
		Conf. processo no 492			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000247	49,19	
		Conf. processo no 494			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000248	9,82	
		Conf. processo no 494			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000249	4,62	
		Conf. processo no 490			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000250	465,70	
		Conf. processo no 495			
206	FADEL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000245	266,50	1.002,19
		Conf. processo no 493			

Depositos bancarios

6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.102,84	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.002,19	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.102,84	
		Aporte 5% Camara ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		4.411,35	
		Contr. Patronal 20% Camara ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.426,22	
		Contr. Servidor Camara ref. Dezembro/2018			
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.102,84	11.148,28
				Subtotal	12.150,47
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	12.150,47

********** **Dia 21 de Dezembro de 2018**

			Saldo Anterior		0,00

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 21 de Dezembro de 2018**		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. Processo no 497	750,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.741,85	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	750,00	10.241,85
			Subtotal		10.241,85
			Total		10.241,85
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho Conf. Processo no 497	Nro 0001/000221	750,00	750,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	750,00	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.741,85	9.491,85
			Subtotal		10.241,85
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		10.241,85
			********** **Dia 26 de Dezembro de 2018**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
208	Patronal Parcelamento (Princip	Arrecadacao da Receita Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17		934,52	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17		47.776,30	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17		33.497,92	
		Arrecadacao da Receita Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17		3.780,84	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17		19.042,36	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18		50.158,39	
209	Patronal - Parcelamento (Juros	Arrecadacao da Receita Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17		115,42	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17		5.900,38	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17		4.137,00	
		Arrecadacao da Receita Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17		466,93	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17		3.751,35	
		Arrecadacao da Receita Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18		6.252,85	175.814,26
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.300,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	175.814,26	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Regate	3.300,00	182.414,26
			Subtotal	358.228,52
			Total	358.228,52
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Regate	3.300,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		115,42	
	Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		5.900,38	
	Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		4.137,00	
	Contr. Patronal ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		466,93	
	Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Seg. ref. parcela 14/200 de dezembro/2018 principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.751,35	
	Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 juros lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal ref. parcela 14/60 de dezembro/2018 principal lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 principal lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		6.252,85	
	Contr. Patronal ref. parcela 09/35 de dezembro/18 juros lei 2155/18			
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.300,00	
8259 Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	175.814,26	358.228,52
			Subtotal	358.228,52
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	358.228,52

********** **Dia 28 de Dezembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
187 Contri.Servidores Prefeit. - M	Arrecadacao da Receita		254.103,45	
	Contr. Serv. 11% ref. novembro/18			
202 Contr. Patronal - Pref - Massa	Arrecadacao da Receita		162.804,85	
	Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		25.274,91	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2018**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018			
213 Resttuicoes Sentencas Judiciai	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016			
	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		468,71	450.734,20
	Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	450.734,20	450.734,20
			Subtotal	901.468,40
			Total	901.468,40
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		162.804,85	
	Contr. Patronal Fundeb 60% ref. Novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		25.274,91	
	Contr. Patronal Fundeb 40% ref. Novembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pagamento Insalubridade incorp. na pensao da Sra. Maria Dirce Bartarim Tristao ref. dezembro/18 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 Proc. Adm. 1950/5/2016			
	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pagamento GA incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pagamento GB incorp. ref. dezembro/18 pr judicial 0002663.34.2007.8.26.0144 Proc. Adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		254.103,45	
	Contr. Serv. 11% ref. novembro/18			
8259 Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	450.734,20	901.468,40
			Subtotal	901.468,40
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	901.468,40

********** **Dia 31 de Dezembro de 2018**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita	63.200,84
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	15.156,83
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	1.984,83
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	5.753,12
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	11,79
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	1.639,99
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	12.297,62
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	21.142,79
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	1.655,91
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	9.783,51
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	627,75
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	49.600,43
	Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	44.927,01
	Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	17.219,85
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	43.388,52
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	14.701,05
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	25.829,08
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	23.386,75
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	5.999,02
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	48.052,13
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	7.310,63
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	1.711,00
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	30.379,55
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	442,34
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	67.460,64
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	57.462,24
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	52.135,87
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	12.777,45
	Valorizacao ref. dezembro/18	
	Arrecadacao da Receita	47.484,50
	Valorizacao ref. dezembro/2018	
	Arrecadacao da Receita	24.575,11

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		6,79	
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		1,58	
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		479,45	
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		35,02	
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
		Deducao por Retificacao		-6.664.373,17	
		Ajuste de valores de acordo com alteracao de nivel em receita corrente liquida, alterado nivel de 1.3.2 para 1.3.2.1. em julho de 2018, desta forma o valor arrecadado sera estornado e arrecadado na classificacao correta.			
340	Rendimentos do RPPS Municipal	Arrecadacao da Receita		6.664.373,17	708.620,99
		Ajuste de valores de acordo com a nova natureza de receita da Receita correte liquida, alteracao realizada pelo TCE-SP em julho de 2018, nova categoria de rendimentos para deducao na apuracao do gasto com pessoal sendo natureza 1.3.2.1.			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 499	30,45	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	20,30	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 498	53,75	104,50
				Subtotal	708.725,49
				Total	708.725,49
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2018/000252	30,45	
		Conf. processo no 499			
		Pagamento de Empenho	Nro 2018/000253	53,75	84,20
		Conf. processo no 498			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		43.388,52	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita		1.639,99	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		12.297,62	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.711,00	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		48.052,13	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	20,30	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		6,79	
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,58	
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		24.575,11	
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		35,02	
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		17.219,85	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		25.829,08	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		57.462,24	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2018**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		47.484,50	
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		21.142,79	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		11,79	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		479,45	
		Valorizacao ref. dezembro/2018			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		12.777,45	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		5.999,02	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		49.600,43	
		Valorizacao ref. 800 titulos dezembro/18			
		Arrecadacao da Receita		44.927,01	
		Valorizacao ref. 616 titulos dezembro/18			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		5.753,12	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadacao da Receita		1.984,83	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		627,75	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		14.701,05	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		9.783,51	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		30.379,55	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		52.135,87	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadacao da Receita		1.655,91	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		67.460,64	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		7.310,63	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		442,34	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		63.200,84	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		23.386,75	
		Valorizacao ref. dezembro/18			
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadacao da Receita		15.156,83	708.641,29
		Valorizacao ref. dezembro/18			
			Subtotal		708.725,49
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		708.725,49