Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Janeiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		576,52	576,52
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	148,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	102,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	80,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	1.822,60	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000001-0001	75,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000014-0001	41,81	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	2.064,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	14.221,59	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	190,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	1.197,35	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	2.421,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	2.604,93	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	6.315,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	43.389,95	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	2.035,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	2.819,30	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	462,50	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	702,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	2.721,89	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	576,52	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	1.299,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	1.586,97	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	1.404,88	88.501,71
			Subtotal		89.078,23
			Total		89.078,23
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	190,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	2.421,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	1.299,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	2.035,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	80,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	702,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	6.315,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	2.064,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	148,20	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	1.197,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	2.604,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	43.389,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	1.586,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	2.819,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	1.822,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	2.721,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	462,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	14.221,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	1.404,88	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	75,23	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	102,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	18,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 02 de Janeiro de 2019**		
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	576,52	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000014	41,81	88.501,71
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000022	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000021	0,00	
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000019	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000014	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		576,52	576,52
			Subtotal		89.078,23
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		89.078,23
			********** **Dia 03 de Janeiro de 2019**		
			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 ----------			
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 Janeiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.404,88	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		148,20	1.553,08
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 04	2.886,09	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	2.886,09	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 01	5.170,88	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Janeiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 01	150,10	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 02	200,12	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 03	3.424,75	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 02	258.761,37	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 02	81.372,93	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.500,00	357.352,33
				Subtotal	358.905,41
				Total	358.905,41
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000022	81.372,93	
		Conf. processo no 02			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000021	258.761,37	
		Conf. processo no 02			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000023	200,12	
		Conf. processo no 02			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000019	5.170,88	
		Conf. processo no 01			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000020	150,10	345.655,40
		Conf. processo no 01			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		148,20	
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000008	3.424,75	
		Conf. processo no 03			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000009	2.886,09	
		Conf. processo no 04			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.404,88	7.863,92
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	2.886,09	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	2.500,00	5.386,09
				Subtotal	358.905,41
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	358.905,41

********** **Dia 07 de Janeiro de 2019**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 05	1.397,86	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 06	2.006,27	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 07	4.854,50	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	8.258,63	16.517,26
				Subtotal	16.517,26
				Total	16.517,26
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000001	2.006,27	
		Conf. processo no 06			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000003	1.397,86	
		Conf. processo no 05			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000006	4.854,50	8.258,63
		Conf. processo no 07			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	8.258,63	8.258,63
				Subtotal	16.517,26
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	16.517,26

********** **Dia 08 de Janeiro de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	conf. processo no 10		14,93	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 11		1.647,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 12		235,10	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao		21.327,92	
	Lancamento Contabil	Transferencia		1.661,93	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia		5.026,25	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 08		196,14	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 09		5.026,25	
7427 BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate		23.000,00	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate		5.222,39	63.357,91
			Subtotal		63.357,91
			Total		63.357,91
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000005		1.647,00	
	Conf. processo no 11				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000005		235,10	
	Conf. processo no 12				
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000027		14,93	
	conf. processo no 10				
197 Instituto Nacional do Seguro S	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000017		196,14	2.093,17
	Conf. processo no 08				
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000004		5.026,25	5.026,25
	Conf. processo no 09				
Depositos bancarios					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia		1.661,93	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		23.000,00	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao		21.327,92	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate		5.222,39	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia		5.026,25	56.238,49
			Subtotal		63.357,91
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		63.357,91

********** **Dia 09 de Janeiro de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia		235,10	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		13.314,07	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 13		4.940,17	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 14		2.745,69	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 15		275,12	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate		21.500,00	43.010,15
			Subtotal		43.010,15
			Total		43.010,15
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000001		4.940,17	
	Conf. processo no 13				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000008		275,12	
	Conf. processo no 15				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000014		2.745,69	7.960,98
	Conf. processo no 14				
Depositos bancarios					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia		235,10	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		21.500,00	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		13.314,07	35.049,17

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 09 de Janeiro de 2019**		
Depositos bancarios					
			Subtotal		43.010,15
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		43.010,15
			********** **Dia 14 de Janeiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	30.033,61	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	121.083,37	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	97.299,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 16	1.030,94	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 17	626,24	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	451.116,98	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	451.116,98	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.033,61	1.382.341,01
			Subtotal		1.382.341,01
			Total		1.382.341,01
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 17	Nro 0001/000012	626,24	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 16	Nro 0001/000010	1.030,94	1.657,18
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	451.116,98	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	97.299,28	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	451.116,98	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Aplicacao	121.083,37	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia	30.033,61	
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.033,61	
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	1.380.683,83
			Subtotal		1.382.341,01
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.382.341,01
			********** **Dia 17 de Janeiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 18	1.043,54	1.043,54
			Subtotal		1.043,54
			Total		1.043,54
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 18	Nro 0001/000015	1.043,54	1.043,54
			Subtotal		1.043,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.043,54
			********** **Dia 18 de Janeiro de 2019**		
			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 18 de Janeiro de 2019**		
			---------- **Recebimentos** ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferemcia	5.320,98	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 21	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 22	75,23	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 19	40,05	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 23	18,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 24	186,07	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.682,64	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 20	16.286,41	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 23	462,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 24	49.705,87	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	60.633,49	138.453,55
			Subtotal		138.453,55
			Total		138.453,55
			---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000007	40,05	40,05
		Conf. processo no 19			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000010	41,81	
		Conf. processo no 21			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000011	75,23	
		Conf. processo no 22			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000002	16.286,41	
		Conf. processo no 20			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000005	49.705,87	
		Conf. processo no 24			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000005	186,07	
		Conf. processo no 24			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000007	462,50	
		Conf. processo no 23			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000007	18,50	66.776,39
		Conf. processo no 23			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	5.682,64	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferemcia	5.320,98	
		Lancamento Contabil	Resgate	60.633,49	71.637,11
			Subtotal		138.453,55
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		138.453,55
			********** **Dia 22 de Janeiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		9.683,45	
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. 13o Salario/2018			
		Arrecadacao da Receita		31.219,79	
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. 13o Salario/2018			
		Arrecadacao da Receita		11.979,14	
		Contr. Patronal CEMEIS ref. 13o Salario/2018			
		Arrecadacao da Receita		10.126,40	
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. 13o Salario/2018			
		Arrecadacao da Receita		156.819,69	
		Contr. Patronal Fundeb 60% ref. 13o Salario/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Janeiro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		24.637,80	
	Contr. Patronal Fundeb 40% ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		108.697,28	
	Contr. Patronal 20% ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		83.838,29	
	Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		5.027,27	
	Contr. Patronal Maio Ambiente ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.820,87	448.849,98
	Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direito das Criancas e Adolescentes ref. 13o Salario/2018			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	448.839,83	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	448.839,83	897.679,66
			Subtotal	1.346.529,64
			Total	1.346.529,64
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	448.839,83	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		9.683,45	
	Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		31.219,79	
	Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		11.979,14	
	Contr. Patronal CEMEIS ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		10.126,40	
	Contr. Patronal Transporte Escolar ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		156.819,69	
	Contr. Patronal Fundeb 60% ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		24.637,80	
	Contr. Patronal Fundeb 40% ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		108.697,28	
	Contr. Patronal 20% ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		83.838,29	
	Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		5.027,27	
	Contr. Patronal Maio Ambiente ref. 13o Salario/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.820,87	
	Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direito das Criancas e Adolescentes ref. 13o Salario/2018			
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	448.839,83	1.346.529,64
			Subtotal	1.346.529,64
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.346.529,64

********** **Dia 23 de Janeiro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
187 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		246.862,80	246.862,80
	Contribuicao Servidor 11% ref. 13o Salario			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 23 de Janeiro de 2019**		
Recebimentos de guias				
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	246.862,80	246.862,80
		Subtotal		493.725,60
		Total		493.725,60
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		246.862,80	
	Contribuicao Servidor 11% ref. 13o Salario			
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	246.862,80	493.725,60
		Subtotal		493.725,60
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		493.725,60
		********** **Dia 24 de Janeiro de 2019**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
210 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		112.208,16	112.208,16
	Aporte ref. 13o Salario			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	112.208,16	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	112.208,16	224.416,32
		Subtotal		336.624,48
		Total		336.624,48
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	112.208,16	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	112.208,16	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		112.208,16	336.624,48
	Aporte ref. 13o Salario			
		Subtotal		336.624,48
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		336.624,48
		********** **Dia 25 de Janeiro de 2019**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
191 Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		576,52	
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		1.852,90	
	Valorizacao ref. Janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.424,70	
	Valorizacao ref. Janeiro/2019			
208 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 15/60 ref. Janeiro/2019			
	principal Lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2018			
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2018			
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019			
	principal lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 15/200ref. janeiro/2019			
	principal lei 457/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Janeiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 principal lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		395.100,67	
		Contr. patronal parcela 1/6 ref. janeiro/2019 principal lei 2.180/18			
209	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		3.903,11	
		Contr. Patronal parcela 16/60 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.139/19			
		Arrecadacao da Receita		4.233,63	
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		477,84	
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		6.649,00	
		Contr. Patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019 juros da lei 2.155/18			
		Arrecadacao da Receita		6.038,21	
		Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		118,11	575.565,02
		Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019 juros da lei 457/17			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	139,52	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	343,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	1.773,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	75,95	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	14.292,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	2.177,05	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	1.205,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	193,56	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	2.604,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	3.017,04	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	43.719,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	6.315,92	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	3.170,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	2.035,20	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	499,50	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	2.780,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	725,56	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	576,52	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	1.561,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	1.325,07	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	1.277,08	90.022,49
Cheques e avisos					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Resgate	421.232,74	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	824.203,81	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	25.692,30	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	571.710,90	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 26	60,63	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 25	750,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 27	490,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.300,63	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Janeiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7498	BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Lancamento Contabil	Resgate	428.663,37	2.274.104,38
				Subtotal	2.939.691,89
				Total	2.939.691,89
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	139,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	75,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	2.177,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	193,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	3.017,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	6.315,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	2.035,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	725,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	1.325,07	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	1.773,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	14.292,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	1.205,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	2.604,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	43.719,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	3.170,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	499,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	2.780,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	1.561,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	1.277,08	
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000026	60,63	
		Conf. processo no 26			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000006	750,00	
		Conf. processo no 25			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	343,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	576,52	
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000011	490,00	91.323,12
		Conf. processo no 27			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000034	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000033	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Janeiro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000032	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		576,52	576,52
Depositos bancarios				
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita		1.424,70	
	Valorizacao ref. Janeiro/2019			
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	421.232,74	
	Lancamento Contabil	Resgate	428.663,37	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 15/60 ref. Janeiro/2019			
	principal Lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2018			
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2018			
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019			
	principal lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 15/200ref. janeiro/2019			
	principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019			
	principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		395.100,67	
	Contr. patronal parcela 1/6 ref. janeiro/2019			
	principal lei 2.180/18			
	Arrecadacao da Receita		3.903,11	
	Contr. Patronal parcela 16/60 ref. janeiro/2019			
	juros da lei 2.139/19			
	Arrecadacao da Receita		4.233,63	
	Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		477,84	
	Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		6.649,00	
	Contr. Patronal parcela 10/35 ref. janeiro/2019			
	juros da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		6.038,21	
	Contr. Patronal parcela 15/200 ref. janeiro/2019			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		118,11	
	Contr. Segurado parcela 15/200 ref. janeiro/2019			
	juros da lei 457/17			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.300,63	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	25.692,30	
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	824.203,81	
7498 BRASIL CONCHALPREV BB PREV PER	Arrecadacao da Receita		1.852,90	
	Valorizacao ref. Janeiro/2019			
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	571.710,90	2.847.792,25
			Subtotal	2.939.691,89
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	2.939.691,89

********** **Dia 28 de Janeiro de 2019**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Janeiro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
210 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		114.883,42	
	Aporte ref. Dezembro/2018			
213 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pagamento insalubridade ref. dezembro/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pagamento insalubridade ref. Dezembro/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	131.985,40
	Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	114.883,42	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	114.883,42	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.101,98	246.868,82
		Subtotal		378.854,22
		Total		378.854,22
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
3855 BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	114.883,42	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	114.883,42	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		114.883,42	
	Aporte ref. Dezembro/2018			
	Arrecadacao da Receita		433,08	
	Pagamento insalubridade ref. dezembro/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		433,08	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Janeiro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pagamento insalubridade ref. 13o salario/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		506,60	
	Pagamento insalubridade ref. Dezembro/2018 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		468,71	
	Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pagamento GB ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		906,73	
	Pagamento GB ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		76,32	
	Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pagamento GA ref. 13o Salario/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016			
	Arrecadacao da Receita		6.159,55	
	Pagamento GA ref. Dezembro/2018 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 - proc. adm. 1950/05/2016			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.101,98	378.854,22
			Subtotal	378.854,22
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	378.854,22

********** **Dia 29 de Janeiro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

202 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita	98.285,28	
	Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	88.613,18	
	Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	110.023,66	
	Contr. Patronal 20% ref. Dezembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	6.941,48	
	Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crinaca e Adolescente ref. Dezembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	9.828,71	
	Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Dezembro/2018		
	Arrecadacao da Receita	5.085,01	
	Contr. Patronal Meio Ambiente ref. Dezembro/2018		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 29 de Janeiro de 2019**		
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		10.219,17	
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		12.102,49	
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		32.941,44	
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		84.645,38	458.685,80
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Dezembro/2018			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	458.685,80	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	458.685,80	2.917.371,60
			Subtotal		3.376.057,40
			Total		3.376.057,40
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
		Arrecadacao da Receita		98.285,28	
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		88.613,18	
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		110.023,66	
		Contr. Patronal 20% ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.941,48	
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crinaca e Adolescente ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		9.828,71	
		Contr. Patronal Fundo Municipal de Assistencia Social ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		5.085,01	
		Contr. Patronal Meio Ambiente ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		10.219,17	
		Contr. Patronal Transporte Escolar ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		12.102,49	
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		32.941,44	
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Dezembro/2018			
		Arrecadacao da Receita		84.645,38	
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Dezembro/2018			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	458.685,80	
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Lancamento Contabil	Aplicacao	458.685,80	3.376.057,40
			Subtotal		3.376.057,40
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.376.057,40
			********** **Dia 30 de Janeiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Janeiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
187	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		252.298,15	
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/2018			
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		61,85	252.360,00
		Valorizacao ref. janeiro/2018			
Cheques e avisos					
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Lancamento Contabil	Resgate	114.945,27	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.472,74	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.136.972,53	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	252.298,15	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	20,36	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	25.500,00	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	252.298,15	4.785.507,20
				Subtotal	5.037.867,20
				Total	5.037.867,20
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
3819	C.E.F. - CONCHALPREV - NOVO BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
3855	BRASIL - CONCHALPREV IRFM - 1	Arrecadacao da Receita		61,85	
		Valorizacao ref. janeiro/2018			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	25.500,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	114.945,27	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		252.298,15	
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/2018			
		Lancamento Contabil	Resgate	20,36	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.472,74	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	252.298,15	
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Lancamento Contabil	Aplicacao	252.298,15	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.136.972,53	5.037.867,20
				Subtotal	5.037.867,20
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	5.037.867,20

********** **Dia 31 de Janeiro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		50.353,88	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.592,56	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		14.820,84	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		26.630,91	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		16,57	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		13.637,95	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		28.561,44	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		65.375,03	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.303,44	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.274,31	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		19.549,22	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		169.550,14	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.330,23	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		169.854,29	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		67.678,16	
	Valorizacao ref.a 800 titulos janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.741,72	
	Valorizacao ref.a janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		9.251,15	
	Valorizacao ref.a janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		677,39	
	Valorizacao ref.a janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.884,62	
	Valorizacao ref.a janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.242,27	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		390,04	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		347,60	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		5,35	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		34.714,73	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		43.508,75	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		63.939,03	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		24.135,18	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		839,94	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		129.155,77	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		57.816,41	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		11.915,03	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		7.478,56	
	valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		27.499,28	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		147.943,29	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.056,22	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		849,39	
	Valorizacao ref. janeiro/2019			
206 Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.048,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. dezembro/2018			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		262,04	1.215.230,96
		Aporte 5% ConchalPrev ref. dezembro/2018			
Cheques e avisos					
3819	C.E.F. - CONCHALPREV - NOVO BR	Lancamento Contabil	transferencia	501.303,44	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicalcao	3.762,04	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 30	1.048,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 34	1.250,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 28	170,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 29	645,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 31	262,04	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 32	30,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.375,27	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	30,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.048,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 33	63,96	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	3.500,00	516.489,11
			Subtotal		1.731.720,07
			Total		1.731.720,07
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000041	63,96	
		Conf. processo no 33			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000042	30,45	
		Conf. processo no 32			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000003	170,00	
		Conf. processo no 28			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000040	1.250,00	
		Conf. processo no 34			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000024	262,04	
		Conf. processo no 31			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000025	1.048,23	
		Conf. processo no 30			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000013	645,00	3.469,68
		Conf. processo no 29			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		169.550,14	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
3819	C.E.F. - CONCHALPREV - NOVO BR	Arrecadacao da Receita		1.303,44	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	transferencia	501.303,44	
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		14.820,84	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	3.500,00	
		Arrecadacao da Receita		262,04	
		Aporte 5% ConchalPrev ref. dezembro/2018			
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		1.741,72	
		Valorizacao ref.a janeiro/2019			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		50.353,88	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	3.375,27	
		Lancamento Contabil	Resgate	30,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		347,60	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		5,35	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.048,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. dezembro/2018			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		24.135,18	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		7.478,56	
		valorizacao ref. janeiro/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		390,04	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		19.549,22	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		28.561,44	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		57.816,41	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.048,23	
		Arrecadacao da Receita		43.508,75	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		26.630,91	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		16,57	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		1.242,27	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		11.915,03	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		6.330,23	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		169.854,29	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		67.678,16	
		Valorizacao ref.a 800 titulos janeiro/2019			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicalcao	3.762,04	
		Arrecadacao da Receita		5.592,56	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		677,39	
		Valorizacao ref.a janeiro/2019			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		13.637,95	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		9.251,15	
		Valorizacao ref.a janeiro/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		34.714,73	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		63.939,03	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadacao da Receita		1.884,62	
		Valorizacao ref.a janeiro/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		129.155,77	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		5.274,31	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		839,94	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		147.943,29	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		65.375,03	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadacao da Receita		27.499,28	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 31 de Janeiro de 2019**		
Depositos bancarios					
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		4.056,22	
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		849,39	1.728.250,39
		Valorizacao ref. janeiro/2019			
			Subtotal		1.731.720,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.731.720,07
			********** **Dia 01 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000014-0002	41,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000001-0002	75,23	117,04
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	3.000.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 35	950,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	950,00	6.001.900,00
			Subtotal		6.002.017,04
			Total		6.002.017,04
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000018	950,00	
		Conf. processo no 35			
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	75,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000014	41,81	1.067,04
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000014	0,00	0,00
Depositos bancarios					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	3.000.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	950,00	
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	6.000.950,00
			Subtotal		6.002.017,04
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.002.017,04
			********** **Dia 04 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.377,93	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	500.485,34	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	360.000,00	1.360.863,27
			Subtotal		1.360.863,27
			Total		1.360.863,27
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	500.485,34	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	360.000,00	
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.377,93	1.360.863,27

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Fevereiro de 2019**		
Depositos bancarios					
			Subtotal		1.360.863,27
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.360.863,27
			********** **Dia 05 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.277,08	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		139,52	1.416,60
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	2.886,09	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 36	4.930,55	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 36	150,10	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 37	268.717,46	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 37	82.797,82	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 37	200,12	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.500,00	363.182,14
			Subtotal		364.598,74
			Total		364.598,74
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000034	82.797,82	
		Conf. processo no 37			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000033	268.717,46	
		Conf. processo no 37			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000035	200,12	
		Conf. processo no 37			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000032	4.930,55	
		Conf. processo no 36			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000036	150,10	356.796,05
		Conf. processo no 36			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		139,52	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.277,08	1.416,60
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	2.886,09	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.500,00	6.386,09
			Subtotal		364.598,74
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		364.598,74
			********** **Dia 06 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	107,41	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 39	2.886,09	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 38	3.505,92	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 40	2.192,85	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 41	1.408,87	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.601,72	13.702,86
			Subtotal		13.702,86
			Total		13.702,86
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000023	2.192,85	
		Conf. processo no 40			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Fevereiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000025	1.408,87	
		Conf. processo no 41			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000030	3.505,92	
		Conf. processo no 38			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000032	2.886,09	9.993,73
		Conf. processo no 39			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.601,72	
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Transferencia	107,41	3.709,13
				Subtotal	13.702,86
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	13.702,86

********** **Dia 07 de Fevereiro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		3.314,61	3.314,61
		Restituicao de rendimentos ref. fevereiro/2019			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	Conf. processo na 42	17,23	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 45	1.694,02	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	34,55	
		Lancamento Contabil		3.280,06	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	5.080,65	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.711,25	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.621,97	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 46	5.205,43	
		Pagamento de Empenho		93,41	
		Conforme processo no 43			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.791,90	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 44	5.621,97	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	5.700,00	40.852,44
				Subtotal	44.167,05
				Total	44.167,05

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

Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000005	1.694,02	
		Conf. processo no 45			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000048	17,23	
		Conf. processo na 42			
197	Instituto Nacional do Seguro S	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000043	93,41	1.804,66
		Conforme processo no 43			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000026	5.621,97	
		Conf. processo no 44			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000028	5.205,43	10.827,40
		Conf. processo no 46			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.711,25	
		Arrecadacao da Receita		3.314,61	
		Restituicao de rendimentos ref. fevereiro/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	6.791,90	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.080,65	
		Lancamento Contabil	Resgate	5.700,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.621,97	
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		3.280,06	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Fevereiro de 2019**		
Depositos bancarios					
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	34,55	31.534,99
			Subtotal		44.167,05
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		44.167,05
			********** **Dia 11 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 47	4.940,17	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 48	4.520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 49	626,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 50	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 51	974,43	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 52	206,47	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.013,00	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	2.528.026,00
			Subtotal		2.528.026,00
			Total		2.528.026,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000002	4.520,00	
		Conf. processo no 48			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000001	4.940,17	
		Conf. processo no 47			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000012	626,24	
		Conf. processo no 49			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000010	974,43	
		Conf. processo no 51			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000008	206,47	
		Conf. processo no 52			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000014	2.745,69	14.013,00
		Conf. processo no 50			
Depositos bancarios					
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	14.013,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	2.514.013,00
			Subtotal		2.528.026,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.528.026,00
			********** **Dia 12 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	3.000.000,00
			Subtotal		3.000.000,00
			Total		3.000.000,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 12 de Fevereiro de 2019**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	3.000.000,00
			Subtotal		3.000.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.000.000,00
			********** **Dia 13 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Lancamento Contabil	Resgate	500.235,14	
		Lancamento Contabil	Resgate	234,82	500.469,96
			Subtotal		500.469,96
			Total		500.469,96
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	500.235,14	
		Lancamento Contabil	Resgate	234,82	500.469,96
			Subtotal		500.469,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		500.469,96
			********** **Dia 14 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		703,80	703,80
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
Cheques e avisos					
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.469,96	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 53	103,91	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 54	1.043,54	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.147,45	
9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.233,84	2.502.998,70
			Subtotal		2.503.702,50
			Total		2.503.702,50
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000028	103,91	
		Conf. processo no 53			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000015	1.043,54	1.147,45
		Conf. processo no 54			
Depositos bancarios					
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.233,84	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.147,45	
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.469,96	
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
9246	BRADESCO-CONCHALPREV MAX PODE	Arrecadacao da Receita		703,80	2.502.555,05
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
			Subtotal		2.503.702,50
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.503.702,50

********** **Dia 15 de Fevereiro de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita			74.951,06	74.951,06
	Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia agosto/2018 a janeiro/2019				
Cheques e avisos					
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate		20.218,96	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		57.453,50	
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Resgate		37.234,54	
8237 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil	Resgate		102.176,07	217.083,07
			Subtotal		292.034,13
			Total		292.034,13
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate		20.218,96	
	Lancamento Contabil	Resgate		37.234,54	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita			74.951,06	
	Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia agosto/2018 a janeiro/2019				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate		102.176,07	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao		57.453,50	292.034,13
			Subtotal		292.034,13
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		292.034,13

********** **Dia 18 de Fevereiro de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		57.600,00	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		50.566,71	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		74.951,06	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao		102.200,00	
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil	Resgate		50.566,71	
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate		57.600,00	393.484,48
			Subtotal		393.484,48
			Total		393.484,48
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate		57.600,00	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate		50.566,71	
8259 Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao		102.200,00	
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao		50.566,71	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		74.951,06	
9234 BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao		57.600,00	393.484,48
			Subtotal		393.484,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		393.484,48

********** **Dia 19 de Fevereiro de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		500.000,00	
6733 BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		1.233,84	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate		500.000,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao		500.000,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia		1.000,00	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate		500.000,00	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate		1.000,00	2.003.233,84
			Subtotal		2.003.233,84

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 19 de Fevereiro de 2019**		
			Total		2.003.233,84
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.233,84	2.003.233,84
			Subtotal		2.003.233,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.003.233,84
			********** **Dia 20 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.697,16	
		Contr. servidor 11% camara ref. janeiro/2019			
204	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		4.903,95	
		Contr. patronal 20 % camara ref. janeiro/2019			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.716,37	9.317,48
		Aporte 7% camara ref. janeiro/2019			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000004-0001	21,33	21,33
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	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 55	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 56	75,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 57	260,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 58	40,05	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 60	18,50	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 62	79,45	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 63	102,48	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 63	235,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 61	186,07	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 59	16.469,18	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 60	499,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 61	50.034,99	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.038,59	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	67.003,67	2.136.084,52
			Subtotal		2.145.423,33
			Total		2.145.423,33
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000007	40,05	
		Conf. processo no 58			
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000004	21,33	
130	J.ARCHANGELO SUPERMERCADO LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000045	102,48	
		Conf. processo no 63			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000046	235,00	
		Conf. processo no 63			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000009	79,45	
		Conf. processo no 62			
208	JOSE LUIZ CALEFFI JUNIOR 36183	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000049	260,00	738,31

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Fevereiro de 2019**		
Pagamentos					
		Conf. processo no 57			
Pagamentos extra-orcamentarios					
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000004	0,00	
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000034	41,81	
		Conf. processo no 55			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000035	75,23	
		Conf. processo no 56			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000024	16.469,18	
		Conf. processo no 59			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000027	50.034,99	
		Conf. processo no 61			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000027	186,07	
		Conf. processo no 61			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000029	499,50	
		Conf. processo no 60			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000029	18,50	67.325,28
		Conf. processo no 60			
Depositos bancarios					
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.038,59	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	67.003,67	
		Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
		Arrecadacao da Receita		4.903,95	
		Contr. patronal 20 % camara ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		2.697,16	
		Contr. servidor 11% camara ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.716,37	
		Aporte 7% camara ref. janeiro/2019			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	2.077.359,74
			Subtotal		2.145.423,33
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.145.423,33
			********** **Dia 21 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.716,37	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 64	58,29	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.716,37	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	7.705,21	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	58,29	11.254,53
			Subtotal		11.254,53
			Total		11.254,53
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
141	Supermercado Lavapes S/A - 5	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000030	58,29	58,29
		Conf. processo no 64			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.716,37	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	58,29	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.705,21	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.716,37	11.196,24
			Subtotal		11.254,53
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		11.254,53

********** **Dia 22 de Fevereiro de 2019**

		Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias			
208 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita	395.100,67	
	Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 principal lei 2180/18		
	Arrecadacao da Receita	934,52	
	Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	47.776,30	
	Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	50.158,39	
	Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2155/18		
	Arrecadacao da Receita	19.042,36	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 principal da lei 2139/17		
	Arrecadacao da Receita	33.497,92	
	Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	3.780,84	
	Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 principal da lei 458/17		
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita	7.902,01	
	Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2180/18		
	Arrecadacao da Receita	6.288,51	
	Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	123,01	
	Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	7.165,43	
	Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2155/18		
	Arrecadacao da Receita	4.102,63	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2139/17		
	Arrecadacao da Receita	4.409,13	
	Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	497,64	580.779,36
	Contr. segurado parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 458/17		
Cheques e avisos			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil Aplicacao	580.779,36	580.779,36
		Subtotal	1.161.558,72
		Total	1.161.558,72
	---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita	395.100,67	
	Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 principal lei 2180/18		
	Arrecadacao da Receita	7.902,01	
	Contr. patronal parcela 2/6 ref. fevereiro/2019 juros da lei 2180/18		
	Arrecadacao da Receita	6.288,51	
	Contr. patronal parcela 16/200 ref. fevereiro/2019 juros da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	123,01	
	Contr. segurado parcela 16/200 ref.		

********** **Dia 22 de Fevereiro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	fevereiro/2019 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 16/200 ref.			
	fevereiro/2019 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 16/200 ref.			
	fevereiro/2019 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019			
	principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		7.165,43	
	Contr. patronal parcela 11/35 ref. fevereiro/2019			
	juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		4.102,63	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019			
	juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. fevereiro/2019			
	principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 16/200 ref.			
	fevereiro/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		4.409,13	
	Contr. patronal parcela 16/200 ref.			
	fevereiro/2019 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		497,64	
	Contr. segurado parcela 16/200 ref.			
	fevereiro/2019 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 16/200 ref.			
	fevereiro/2019 principal da lei 458/17			
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	580.779,36	1.161.558,72
		Subtotal		1.161.558,72
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.161.558,72

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2019**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 65	1.400,47	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 66	1.250,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 67	60,63	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 68	750,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 69	490,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 70	46,06	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.997,16	7.994,32
		Subtotal		7.994,32
		Total		7.994,32
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000039	60,63	
	Conf. processo no 67			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000044	1.250,00	
	Conf. processo no 66			
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000006	750,00	
	Conf. processo no 68			
112 FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000004	1.400,47	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 25 de Fevereiro de 2019**		
Pagamentos					
		Conf. processo no 65			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000011	490,00	
		Conf. processo no 69			
188	Uniao Supermercados de Conchal	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000047	46,06	3.997,16
		Conf. processo no 70			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	3.997,16	3.997,16
			Subtotal		7.994,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.994,32
			********** **Dia 26 de Fevereiro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		576,52	576,52
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	139,52	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	317,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	1.833,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	191,81	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	15.095,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	3.128,10	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	10,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	1.270,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	193,56	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	2.604,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	3.017,04	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	44.410,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	6.315,92	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	3.593,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	2.035,20	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	555,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	2.780,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	725,56	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	576,52	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	1.936,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	1.299,12	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	1.277,08	93.511,94
			Subtotal		94.088,46
			Total		94.088,46
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	139,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	191,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	3.128,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	193,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	3.017,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	6.315,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	2.035,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	725,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	1.299,12	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	1.833,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	15.095,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	1.270,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	2.604,93	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	44.410,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	3.593,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	555,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	2.780,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	1.936,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	1.277,08	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	317,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	10,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	186,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	576,52	93.511,94
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000052	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000051	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000050	0,00	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		576,52	576,52
			Subtotal	94.088,46
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	94.088,46

********** **Dia 27 de Fevereiro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
187 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		252.319,81	
	Contr. servidor 11% ref. janeiro/19			
202 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		10.334,72	
	Contr. patronal transporte escolar ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		32.748,22	
	Contr. patronal ensino fundamental ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		11.836,80	
	Contr. patronal CEMEIS ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		7.658,72	
	Contr. patronal fundo municipal dos direitos das			
	criancas e adolescentes ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		9.849,04	
	Contr. patronal fundo municipal de assitencia			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Fevereiro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	social ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		5.089,14	
	Contr. patronal meio ambiente ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		84.757,38	
	Contr. patronal fundo de saude municipal ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		109.871,58	
	Contr. patronal 20% ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		25.371,97	
	Contr. patronal fundeb 40% ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		161.254,14	
	Contr. patronal fundeb 60% ref. janeiro/2019			
210 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		160.565,57	871.657,09
	Aporte ref. janeiro/2019			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	685.030,98	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	186.626,11	871.657,09
			Subtotal	1.743.314,18
			Total	1.743.314,18
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		10.334,72	
	Contr. patronal transporte escolar ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		32.748,22	
	Contr. patronal ensino fundamental ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		11.836,80	
	Contr. patronal CEMEIS ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		7.658,72	
	Contr. patronal fundo municipal dos direitos das criancas e adolescentes ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		9.849,04	
	Contr. patronal fundo municipal de assitencia social ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		5.089,14	
	Contr. patronal meio ambiente ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		84.757,38	
	Contr. patronal fundo de saude municipal ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		252.319,81	
	Contr. servidor 11% ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		109.871,58	
	Contr. patronal 20% ref. janeiro/19			
	Arrecadacao da Receita		160.565,57	
	Aporte ref. janeiro/2019			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		25.371,97	
	Contr. patronal fundeb 40% ref. janeiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		161.254,14	
	Contr. patronal fundeb 60% ref. janeiro/2019			
8259 Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	186.626,11	
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	685.030,98	1.743.314,18
			Subtotal	1.743.314,18
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.743.314,18

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		447,64	
	Valorizacao ref. fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		5.988,42	
	Valorizacao ref. fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		528,82	
	Valorizacao ref. fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		341,33	
	Valorizacao ref. fevereiro/2018			
	Arrecadacao da Receita		384,01	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,60	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		495,05	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		25.552,65	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		616,72	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		12.158,59	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		8.911,04	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.947,82	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		18.418,21	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		29.214,28	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.823,28	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		12.682,79	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.731,80	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.919,00	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		519,64	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		615,45	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.831,20	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.559,68	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		12,12	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.471,96	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.655,70	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		12.732,53	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.818,31	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.712,01	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.358,66	
	Valorizacao ref. fevereiro/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. fevereiro/2019		19.139,36	
		Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. fevereiro/2019		1.116,33	
		Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. fevereiro/2019		10.004,26	
		Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. fevereiro/2019		6.071,62	
		Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. fevereiro/2019		17.270,34	
		Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. fevereiro/2019		12.018,55	
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% ref. janeiro/2019		1.048,23	
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita Aportel 7% ref. janeiro/2019		366,86	
213	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita Pagamento gb incorporda conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		922,81	
		Arrecadacao da Receita Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		514,06	
		Arrecadacao da Receita Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm.156/01/2018		79,84	
		Arrecadacao da Receita Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm.11950/05/2016		6.228,37	
		Arrecadacao da Receita Pagamento insalubridade incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363		447,94	
		Arrecadacao da Receita Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.03144 proc. adm. 4132-2015		480,94	250.158,82
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	366,86	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	160.565,57	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 71	170,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 72	1.048,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 73	366,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 75	40,72	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 74	645,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	40,72	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.722,19	
		Lancamento Contabil	Transferencia	160.565,57	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 74	43,75	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	160.565,57	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.230,09	
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil Desvalorizacao ref. fevereiro/2019		2.405,57	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil Desvalorizacao ref. fevereiro/2019		64.409,28	
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		18,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		28.826,24	
		Desvalorizacao ref. fevereiro2019			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		8.004,63	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2018			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		7.359,18	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		9.759,27	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		851,48	618.005,45
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
			Subtotal		868.164,27
			Total		868.164,27
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000058	43,75	
		Conf. processo no 74			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000059	40,72	
		Conf. processo no 75			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000003	170,00	
		Conf. processo no 71			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000037	366,86	
		Conf. processo no 73			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000038	1.048,23	
		Conf. processo no 72			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000013	645,00	2.314,56
		Conf. processo no 74			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		28.826,24	
		Desvalorizacao ref. fevereiro2019			
		Lancamento a Credito		2.405,57	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
		Lancamento a Credito		64.409,28	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
		Lancamento a Credito		8.004,63	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2018			
		Lancamento a Credito		9.759,27	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
		Lancamento a Credito		7.359,18	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
		Lancamento a Credito		18,67	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
		Lancamento a Credito		851,48	121.634,32
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2019			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		6.071,62	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		4.655,70	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		3.831,20	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		1.358,66	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		366,86	
		Aportel 7% ref. janeiro/2019			
		Lancamento Contabil	Transferencia	160.565,57	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Arrecadacao da Receita		447,64	
		Valorizacao ref. fevereiro/2018			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		19.139,36	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	40,72	
		Lancamento Contabil	Resgate	2.230,09	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		384,01	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,60	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.048,23	
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2019			
		Arrecadacao da Receita		922,81	
		Pagamento gb incorporda conf. pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		514,06	
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		79,84	
		Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm.156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.228,37	
		Pagamento ga incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm.11950/05/2016			
		Arrecadacao da Receita		447,94	
		Pagamento insalubridade incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		480,94	
		Pagamento gb incorporda ref. janeiro/2019 conf. pr judicial 0002663-34.2007.8.26.03144 proc. adm. 4132-2015			
		Lancamento Contabil	Resgate	160.565,57	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.722,19	
		Arrecadacao da Receita		12.682,79	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		5.947,82	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		495,05	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		10.004,26	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		12.732,53	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		29.214,28	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		8.911,04	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		6.559,68	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		12,12	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		341,33	
		Valorizacao ref. fevereiro/2018			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		5.823,28	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		5.712,01	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		12.018,55	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		615,45	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		519,64	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		2.818,31	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		1.919,00	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		12.158,59	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		18.418,21	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadacao da Receita		1.731,80	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		25.552,65	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		1.116,33	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		616,72	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		17.270,34	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadacao da Receita		5.988,42	
		Valorizacao ref. fevereiro/2018			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	366,86	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	160.565,57	
		Arrecadacao da Receita		4.471,96	
		Valorizacao ref. fevereiro/2019			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		528,82	744.215,39
		Valorizacao ref. fevereiro/2018			
				Subtotal	868.164,27
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	868.164,27

********** **Dia 01 de Marco de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000014-0003	41,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000001-0003	75,23	117,04
				Subtotal	117,04
				Total	117,04

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

Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	75,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000014	41,81	117,04
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000014	0,00	0,00
				Subtotal	117,04
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	117,04

********** **Dia 06 de Marco de 2019**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		06 de Marco de 2019
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	375.000,00	375.000,00
			Subtotal		375.000,00
			Total		375.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	375.000,00	375.000,00
			Subtotal		375.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		375.000,00
			********** Dia		07 de Marco de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.277,08	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		139,52	1.416,60
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 79	3.235,87	
6981	GF - FIC de FI Multimercado Mo	Lancamento Contabil	Transferencia	151.571,74	
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-Geracao	Lancamento Contabil		177,03	
		Devalorizacao ref. marco/2019			
		Lancamento Contabil	Resgate	151.571,74	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Tranferencia	3.235,87	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 77	4.956,45	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 77	150,10	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 78	277.143,87	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 78	90.682,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 78	200,12	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 80	3.505,92	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 81	5.628,54	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 82	2.342,56	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 83	1.473,86	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	151.571,74	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.500,00	861.947,55
			Subtotal		863.364,15
			Total		863.364,15
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000052	90.682,14	
		Conf. processo no 78			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000051	277.143,87	
		Conf. processo no 78			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000053	200,12	
		Conf. processo no 78			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000050	4.956,45	
		Conf. processo no 77			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000054	150,10	373.132,68
		Conf. processo no 77			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		177,03	
		Devalorizacao ref. marco/2019			
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		139,52	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000038	2.342,56	
		Conf. processo no 82			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000040	1.473,86	
		Conf. processo no 83			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000043	5.628,54	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		07 de Marco de 2019
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 81			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000045	3.505,92	
		Conf. processo no 80			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000047	3.235,87	
		Conf. processo no 79			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.277,08	17.780,38
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Tranferencia	3.235,87	
6981	GF - FIC de FI Multimercado Mo	Lancamento Contabil	Resgate	151.571,74	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	14.500,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	151.571,74	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	151.571,74	472.451,09
			Subtotal		863.364,15
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		863.364,15
			********** Dia		08 de Marco de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	5.433,96	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.433,96	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 84	134,37	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	5.446,59	16.448,88
			Subtotal		16.448,88
			Total		16.448,88
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
198	Valter Pereira Faria	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000016	134,37	134,37
		Conf. processo no 84			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	5.433,96	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.433,96	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.446,59	16.314,51
			Subtotal		16.448,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		16.448,88
			********** Dia		11 de Marco de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
199	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		782.447,59	782.447,59
		Compensacao previdendiaria ref. agosto/2015 ate fevereiro/2019			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 88	17,47	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 89	1.694,02	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	1.711,49	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 85	4.940,17	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 86	4.520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 87	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 91	240,83	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Transferencia	14.158,18	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.621,97	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	782.447,59	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.621,97	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 90	5.621,97	829.341,35

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **11 de Marco de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		1.611.788,94
			Total		1.611.788,94
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000002	4.520,00	
		Conf. processo no 86			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000001	4.940,17	
		Conf. processo no 85			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000008	240,83	
		Conf. processo no 91			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000005	1.694,02	
		Conf. processo no 89			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000060	17,47	
		Conf. processo no 88			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000014	2.745,69	14.158,18
		Conf. processo no 87			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000041	5.621,97	5.621,97
		Conf. processo no 90			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.711,49	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	14.158,18	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	5.621,97	
		Arrecadacao da Receita		782.447,59	
		Compensacao previdendiaria ref. agosto/2015 ate fevereiro/2019			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.621,97	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	782.447,59	1.592.008,79
			Subtotal		1.611.788,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.611.788,94

********** **Dia** **14 de Marco de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 92	1.132,32	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 93	1.043,54	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 94	626,24	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.802,10	5.604,20
			Subtotal		5.604,20
			Total		5.604,20
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000012	626,24	
		Conf. processo no 94			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000010	1.132,32	
		Conf. processo no 92			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000015	1.043,54	2.802,10
		Conf. processo no 93			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.802,10	2.802,10
			Subtotal		5.604,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.604,20

********** **Dia** **18 de Marco de 2019**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		18 de Marco de 2019
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 95	950,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 96	40,05	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 97	473,95	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Restate	1.464,00	2.928,00
			Subtotal		2.928,00
			Total		2.928,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000007	40,05	
		Conf. processo no 96			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000018	950,00	
		Conf. processo no 95			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000004	473,95	1.464,00
		Conf. processo no 97			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Restate	1.464,00	1.464,00
			Subtotal		2.928,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.928,00
			********** Dia		20 de Marco de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 98	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 100	75,23	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 101	18,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 102	186,07	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 103	550,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 104	21,33	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	892,94	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 99	18.223,68	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 101	555,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 102	50.726,85	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	69.505,53	140.796,94
			Subtotal		140.796,94
			Total		140.796,94
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000029	550,00	550,00
		Conf. processo no 103			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000036	21,33	
		Conf. processo no 104			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000049	41,81	
		Conf. processo no 98			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000050	75,23	
		Conf. processo no 100			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000039	18.223,68	
		Conf. processo no 99			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000042	50.726,85	
		Conf. processo no 102			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000042	186,07	
		Conf. processo no 102			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000044	555,00	
		Conf. processo no 101			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000044	18,50	69.848,47

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		20 de Marco de 2019
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 101			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	892,94	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	69.505,53	70.398,47
			Subtotal		140.796,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		140.796,94
			********** Dia		25 de Marco de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		598,94	
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		1.312,66	
		Valorizacao ref. marco/2019			
		Arrecadacao da Receita		430,27	2.341,87
		Valorizacao ref. marco/2019			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	156,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	1.941,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	260,89	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	17.620,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	2.302,90	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	1.399,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	197,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	2.378,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	3.017,04	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	45.953,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	6.315,92	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	3.593,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	2.035,20	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	555,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	2.780,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	725,56	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	598,94	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	1.936,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	1.299,12	
8221	Ferias - Adiantamento	Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	693,10	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	1.663,75	97.629,54
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 105	60,63	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 106	750,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 107	527,01	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 108	693,10	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.030,74	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao	465.205,72	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Lancamento Contabil	Resgate	119.367,97	
8241	CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Lancamento Contabil	Resgate	360.347,00	948.982,17
			Subtotal		1.048.953,58
			Total		1.048.953,58
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	156,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	260,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	2.302,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	197,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Marco de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	3.017,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	6.315,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	2.035,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	725,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	1.299,12	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	1.941,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	17.620,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	1.399,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	2.378,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	45.953,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	3.593,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	555,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	2.780,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	1.936,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	1.663,75	
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000057	60,63	
		Conf. processo no 105			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000006	750,00	
		Conf. processo no 106			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	598,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	693,10	
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000031	527,01	98.967,18
		Conf. processo no 107			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000065	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000064	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000063	0,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		598,94	
8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000052	693,10	1.292,04
		Conf. processo no 108			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.030,74	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate	119.367,97	
		Lancamento Contabil	Resgate	360.347,00	
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM-1	Arrecadacao da Receita		430,27	
		Valorizacao ref. marco/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	25 de Marco de 2019
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
8241 CONCHALPREV - BB PREVIDENCIARI	Arrecadacao da Receita		1.312,66	
	Valorizacao ref. marco/2019			
9248 BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento Contabil	Aplicacao	465.205,72	948.694,36
			Subtotal	1.048.953,58
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.048.953,58

			********** Dia	26 de Marco de 2019
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
202 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		160.954,16	
	Contr. patronal FUNDEB 60% Fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		25.418,54	
	Contr. patronal FUNDEB 40% Fevereiro/2019			
208 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 principal da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		395.100,67	
	Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 principal da lei 2.180/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Pagamento patronal da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17			
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		4.411,33	
	Pagamento da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		4.762,72	
	Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		537,56	
	Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		7.957,12	
	Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 juros da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		132,87	
	Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		6.792,81	
	Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.765,70	775.023,81
	Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 juros da lei 2.180/18			
Cheques e avisos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Marco de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	225.000,00	
6733 BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.023,81	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	225.000,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	775.023,81	
7480 BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Apliccao	39.509,25	
7874 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	25.000,00	2.289.556,87
		Subtotal		3.064.580,68
		Total		3.064.580,68
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	225.000,00	
6733 BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	225.000,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia	775.023,81	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		160.954,16	
	Contr. patronal FUNDEB 60% Fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		25.418,54	
	Contr. patronal FUNDEB 40% Fevereiro/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.411,33	
	Pagamento da parcela 17/60 ref. marco/19 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		4.762,72	
	Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Pagamento da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		537,56	
	Pagamento Segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		7.957,12	
	Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 juros da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Pagamento Patronal da parcela 12/35 ref. marco/19 principal da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		132,87	
	Pagamento segurado da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		6.792,81	
	Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Pagamento patronal da parcela 17/200 ref. marco/19 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		395.100,67	
	Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 principal da lei 2.180/18			
	Arrecadacao da Receita		13.765,70	
	Pagamento patronal da parcela 03/06 ref. marco/19 juros da lei 2.180/18			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Marco de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Pagamento patronal da parcela 17/60 ref. marco/19			
		juros da lei 2.139/17			
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate	25.000,00	
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.023,81	
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento Contabil	Apliccao	39.509,25	3.064.580,68
				Subtotal	3.064.580,68
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	3.064.580,68

********** **Dia 28 de Marco de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
189	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.511,91	
		Contr. servidor 11% camara ref. fevereiro/19			
204	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		4.567,12	
		Contr. patronal 20% camara ref. fevereiro/19			
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.048,23	
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. fevereiro/19			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.598,47	
		Contr. aporte 7% camara ref. fevereiro/19			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		366,86	10.092,59
		Aporte 7% conchalprev ref. fevereiro/19			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	366,86	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 109	645,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 110	170,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 111	1.048,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 112	366,86	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.230,09	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.048,23	5.875,27
				Subtotal	15.967,86
				Total	15.967,86

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

Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000003	170,00	
		Conf. processo no 110			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000055	366,86	
		Conf. processo no 112			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000056	1.048,23	
		Conf. processo no 111			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000013	645,00	2.230,09
		Conf. processo no 109			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		366,86	
		Aporte 7% conchalprev ref. fevereiro/19			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.230,09	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.567,12	
		Contr. patronal 20% camara ref. fevereiro/19			
		Arrecadacao da Receita		2.511,91	
		Contr. servidor 11% camara ref. fevereiro/19			
		Arrecadacao da Receita		1.598,47	
		Contr. aporte 7% camara ref. fevereiro/19			
		Arrecadacao da Receita		1.048,23	
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. fevereiro/19			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.048,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		28 de Marco de 2019
Depositos bancarios				
9234 BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	366,86	13.737,77
		Subtotal		15.967,86
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		15.967,86
		********** Dia		29 de Marco de 2019
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
187 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		250.929,09	
	Contr. servidor 11% ref. fevereiro/19			
197 Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		1.837,80	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.948,26	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		17.661,36	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		18.434,40	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		11.245,33	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		7.328,63	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		27.799,98	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		454,62	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		36.630,03	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		31.515,78	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.150,18	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		768,15	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		706,12	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		410,00	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,68	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		311,62	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.273,18	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.076,64	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,39	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		11.086,38	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		7.091,01	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		10.830,39	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		7.690,09	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.639,16	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		15.203,75	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.944,53	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.492,14	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.316,73	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		11.209,42	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.026,04	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		13.090,55	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		25.868,93	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		8.789,60	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.942,06	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		24.668,52	
	Valorizacao rf. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		20.515,01	
	Valorizacao ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		14.175,25	
	Valorizacao ref. marco/2019			
202 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		3.718,78	
	Contr. patronal parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/19			
	Arrecadacao da Receita		10.339,29	
	Contr. patronal transporte escolar ref. fevereiro/19			
213 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		922,81	
	Pag.(GB) incorp. conf.. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/19			
	Arrecadacao da Receita		514,06	
	Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/19			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pag. Insalubr. conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/19			
	Arrecadacao da Receita		480,94	
	Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/19			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	Pag. (GA) incorp. conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/19			
	Arrecadacao da Receita		6.228,37	644.793,83
	Pag. (GA) incorp.conf. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/19			
Cheques e avisos				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		10.900,80	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Desvalorizacao ref. Marco/2019			
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.598,47	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	280.729,97	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 114	40,72	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	40,72	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.598,47	
	Lancamento Contabil	Transferencia	280.729,97	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 113	53,93	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	10,18	
8265 ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		17.528,13	
	Desvalorizacao ref. Marco/2019			
9242 BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		2.742,76	
	Desvalorizacao ref. marco/2019			
9245 BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		1.015,61	596.989,73
	Desvalorizacao ref. marco/2019			
			Subtotal	1.241.783,56
			Total	1.241.783,56
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000071	40,72	
	Conf. processo no 114			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000072	53,93	94,65
	Conf. processo no 113			
Pagamentos extra-orcamentarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		1.015,61	
	Desvalorizacao ref. marco/2019			
	Lancamento a Credito		10.900,80	
	Desvalorizacao ref. Marco/2019			
	Lancamento a Credito		17.528,13	
	Desvalorizacao ref. Marco/2019			
	Lancamento a Credito		2.742,76	32.187,30
	Desvalorizacao ref. marco/2019			
Depositos bancarios				
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		7.690,09	
	Valorizacao ref. marco/2019			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		6.076,64	
	Valorizacao ref. marco/2019			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		11.209,42	
	Valorizacao ref. marco/2019			
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.598,47	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	280.729,97	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		13.090,55	
	Valorizacao ref. marco/2019			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	40,72	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		311,62	
	Valorizacao ref. marco/2019			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,68	
	Valorizacao ref. marco/2019			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	10,18	
	Arrecadacao da Receita		250.929,09	
	Contr. servidor 11% ref. fevereiro/19			
	Arrecadacao da Receita		3.718,78	
	Contr. patronal parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/19			
	Arrecadacao da Receita		10.339,29	
	Contr. patronal transporte escolar ref. fevereiro/19			
	Arrecadacao da Receita		922,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Pag.(GB) incorp. conf.. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/19			
		Arrecadacao da Receita		514,06	
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/19			
		Arrecadacao da Receita		447,94	
		Pag. Insalubr. conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/19			
		Arrecadacao da Receita		480,94	
		Pag.(GB) incorp. conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/19			
		Arrecadacao da Receita		79,84	
		Pag. (GA) incorp. conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/19			
		Arrecadacao da Receita		6.228,37	
		Pag. (GA) incorp.conf. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/19			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		7.328,63	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		11.245,33	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		410,00	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		10.830,39	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		15.203,75	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		31.515,78	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		18.434,40	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		11.086,38	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,39	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		706,12	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		4.150,18	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		5.492,14	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		4.316,73	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		25.868,93	
		Valorizacao ref. marco/2019			
		Arrecadacao da Receita		8.789,60	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		1.273,18	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		5.639,16	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		3.948,26	
		Valorizacao ref. marco/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**29 de Marco de 2019**
Depositos bancarios					
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		5.944,53	
		Valorizacao ref. marco/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		17.661,36	
		Valorizacao ref. marco/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		27.799,98	
		Valorizacao ref. marco/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		36.630,03	
		Valorizacao ref. marco/2019			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		2.026,04	
		Valorizacao ref. marco/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		454,62	
		Valorizacao ref. marco/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	280.729,97	
		Arrecadacao da Receita		24.668,52	
		Valorizacao rf. marco/2019			
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadacao da Receita		6.942,06	
		Valorizacao ref. marco/2019			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.598,47	
		Arrecadacao da Receita		7.091,01	
		Valorizacao ref. marco/2019			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		768,15	
		Valorizacao ref. marco/2019			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		20.515,01	
		Valorizacao ref. marco/2019			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		14.175,25	
		Valorizacao ref. marco/2019			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		1.837,80	1.209.501,61
		Valorizacao ref. marco/2019			
			Subtotal		1.241.783,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.241.783,56
			********** **Dia**		**01 de Abril de 2019**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000001-0004	75,23	75,23
			Subtotal		75,23
			Total		75,23
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	75,23	75,23
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	0,00	0,00
			Subtotal		75,23
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		75,23
			********** **Dia**		**02 de Abril de 2019**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000014-0004	41,81	41,81
			Subtotal		41,81
			Total		41,81
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000014	41,81	41,81

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		02 de Abril de 2019
Pagamentos				
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0004/000014	0,00	0,00
		Subtotal		41,81
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		41,81
		********** Dia		03 de Abril de 2019
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	400.000,00
		Subtotal		400.000,00
		Total		400.000,00
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	400.000,00
		Subtotal		400.000,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		400.000,00
		********** Dia		04 de Abril de 2019
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
193 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.663,75	
195 Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		156,20	1.819,95
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 117	3.235,87	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.948,19	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 115	155,94	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 116	288.586,06	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 116	84.860,94	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 116	207,92	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 115	5.497,39	387.492,31
		Subtotal		389.312,26
		Total		389.312,26
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000065	84.860,94	
	Conf. processo no 116			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000064	288.586,06	
	Conf. processo no 116			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000066	207,92	
	Conf. processo no 116			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000063	5.497,39	
	Conf. processo no 115			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000067	155,94	379.308,25
	Conf. processo no 115			
Pagamentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		156,20	
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000063	3.235,87	
	Conf. processo no 117			
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.663,75	5.055,82
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.948,19	4.948,19
		Subtotal		389.312,26
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		389.312,26

****************** **Dia** **05 de Abril de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

199	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.120,13	19.120,13
		Compensacao previdenciaria ref. marco/2019			

Cheques e avisos

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 118	1.694,02	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 119	18,30	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	7.365,65	
		Pagamento de Subempenho		550,00	
		Conf. processo no 126			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.395,28	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	23.500,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 121	5.628,54	
		Pagamento Documento Extra		3.505,92	
		Conf. processo no 122			
		Pagamento Documento Extra		1,59	
		Conf. processo no 123			
		Pagamento Documento Extra		1.596,72	
		Conf. processo no 124			
		Pagamento Documento Extra		2.202,32	
		Conf. processo no 125			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.915,65	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 120	5.395,28	64.769,27

Subtotal 83.889,40

Total 83.889,40

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

Pagamentos

118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000005	1.694,02	
		Conf. processo no 118			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000074	18,30	
		Conf. processo no 119			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000029	550,00	2.262,32
		Conf. processo no 126			

Pagamentos extra-orcamentarios

3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000054	2.202,32	
		Conf. processo no 125			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000051	1,59	
		Conf. processo no 123			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000056	1.596,72	
		Conf. processo no 124			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000057	5.395,28	
		Conf. processo no 120			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000059	5.628,54	
		Conf. processo no 121			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000061	3.505,92	18.330,37
		Conf. processo no 122			

Depositos bancarios

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	7.915,65	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.120,13	
		Compensacao previdenciaria ref. marco/2019			
		Lancamento Contabil	Transferencia	7.365,65	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.395,28	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	23.500,00	63.296,71

Subtotal 83.889,40

Saldo p/ dia seguinte 0,00

Total 83.889,40

****************** **Dia** **10 de Abril de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Abril de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		2.745,69	
		Conf. processo no 127			
		Pagamento de Subempenho		4.520,00	
		Conf. processo no 128			
		Pagamento de Subempenho		4.940,17	
		Conf. processo no 129			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.205,86	24.411,72
				Subtotal	24.411,72
				Total	24.411,72
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000002	4.520,00	
		Conf. processo no 128			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000001	4.940,17	
		Conf. processo no 129			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000014	2.745,69	12.205,86
		Conf. processo no 127			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	12.205,86	12.205,86
				Subtotal	24.411,72
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	24.411,72

********** **Dia 12 de Abril de 2019**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		1.041,40	
		Conf. processo no 130			
		Pagamento de Subempenho		209,72	
		Conf. processo no 131			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.251,12	2.502,24
				Subtotal	2.502,24
				Total	2.502,24
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000010	1.041,40	
		Conf. processo no 130			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000008	209,72	1.251,12
		Conf. processo no 131			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.251,12	1.251,12
				Subtotal	2.502,24
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	2.502,24

********** **Dia 15 de Abril de 2019**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		1.043,54	
		Conf. processo no 132			
		Pagamento de Subempenho		626,24	
		Conf. processo no 133			
		Pagamento de Empenho		40,00	
		Conf. processo no 134			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.709,78	3.419,56
				Subtotal	3.419,56

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		15 de Abril de 2019
			Total		3.419,56
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000012	626,24	
		Conf. processo no 133			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000015	1.043,54	
		Conf. processo no 132			
209	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDEN	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000062	40,00	1.709,78
		Conf. processo no 134			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.709,78	1.709,78
			Subtotal		3.419,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.419,56
			********** Dia		18 de Abril de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 135	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 136	75,23	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 138	18,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 139	186,07	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 140	40,05	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 141	90,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 137	19.923,75	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 138	555,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 139	52.269,58	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	72.382,93	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	451,86	146.034,98
			Subtotal		146.034,98
			Total		146.034,98
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000007	40,05	
		Conf. processo no 140			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000009	90,20	130,25
		Conf. processo no 141			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000066	75,23	
		Conf. processo no 136			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000067	41,81	
		Conf. processo no 135			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000055	19.923,75	
		Conf. processo no 137			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000058	52.269,58	
		Conf. processo no 139			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000058	186,07	
		Conf. processo no 139			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000060	555,00	
		Conf. processo no 138			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000060	18,50	73.069,94
		Conf. processo no 138			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	451,86	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	72.382,93	72.834,79
			Subtotal		146.034,98
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		146.034,98

**************** Dia 25 de Abril de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 144		139,88	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 143		750,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 145		527,01	
	Pagamento de Empenho			10,90	
	Conf. processo no 146				
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 142		69,92	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		1.497,71	2.995,42
			Subtotal		2.995,42
			Total		2.995,42
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
43 Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000075		139,88	
	Conf. processo no 144				
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000070		69,92	
	Conf. processo no 142				
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000006		750,00	
	Conf. processo no 143				
127 CHC Papelaria LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000079		10,90	
	Conf. processo no 146				
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000031		527,01	1.497,71
	Conf. processo no 145				
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		1.497,71	1.497,71
			Subtotal		2.995,42
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.995,42

**************** Dia 29 de Abril de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
189 Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita			2.486,74	
	Contr. servidor 11% camara municipal ref. marco/2019				
204 Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita			4.521,36	
	Contr. patronal 20% camara municipal ref. marco/2019				
206 Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita			1.089,00	
	Contr. patronal 20% ConchalPrev ref. marco/2019				
211 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita			1.582,46	
	Aporte 7% camara municipal ref. marco/2019				
212 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita			381,14	10.060,70
	Aporte 7% conchalprev ref. marco/2019				
Cheques e avisos					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		381,14	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		1.582,46	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 147		645,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 148		1.089,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 149		381,14	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 150		17,22	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 150		170,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao		1.089,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		7.008,10	
	Lancamento Contabil	Transferencia		1.582,46	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		2.302,36	16.247,88
			Subtotal		26.308,58
			Total		26.308,58
		---------- Pagamentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos

59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000003	170,00	
		Conf. processo no 150			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000073	17,22	
		Conf. processo no 150			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000068	381,14	
		Conf. processo no 149			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000069	1.089,00	
		Conf. processo no 148			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000013	645,00	2.302,36
		Conf. processo no 147			

Depositos bancarios

6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		381,14	
		Aporte 7% conchalprev ref. marco/2019			
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.582,46	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.302,36	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.089,00	
		Contr. patronal 20% ConchalPrev ref. marco/2019			
		Arrecadacao da Receita		4.521,36	
		Contr. patronal 20% camara municipal ref. marco/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.582,46	
		Aporte 7% camara municipal ref. marco/2019			
		Arrecadacao da Receita		2.486,74	
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. marco/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.089,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	7.008,10	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	381,14	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.582,46	24.006,22
			Subtotal		26.308,58
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		26.308,58

********** **Dia 30 de Abril de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

187	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		260.211,55	
		Contr. Servidor 11% ref. marco/2019			
197	Outros Fundos Invest. RPPS - M	Arrecadacao da Receita		25.485,90	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		19.199,30	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		30.287,16	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		42.583,53	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		6.095,74	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		3.536,06	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		67.013,64	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		824,87	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		53.865,32	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		4.806,96	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.326,01	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		9.658,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		16.444,22	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,43	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		11.961,16	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.595,83	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.987,18	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		735,42	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.108,47	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,35	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		294,96	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		373,52	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		33.174,19	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		17.453,97	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		53.498,10	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		33.750,53	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		10.928,26	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		53.648,18	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.795,61	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		24.695,22	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.331,50	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.953,91	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		29.963,63	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		17.673,11	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		13.866,50	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.587,30	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		15.587,85	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		11.655,48	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.943,90	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		25.072,96	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
	Arrecadacao da Receita		11.746,53	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao rev. Abril/2019			
		Deducao por Retificacao		-2.589.686,46	
		Ajuste contabil para nova classificacao de rendimentos de acordo com contabilizacao em receita corrente liquida.			
201	Restituicoes CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		110,08	
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		12.880,27	
		Contr. Patronal FUNDEB 40% ref. marco/2019			
		Arrecadacao da Receita		167.842,72	
		Contr. Patronal FUNDEB 60% ref. marco/2019			
		Arrecadacao da Receita		3.934,39	
		Contr. Patronal fundo de saude municipal ref. marco/2019			
208	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		13.254,67	
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 principal lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		14.070,23	
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 principal lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		14.524,15	
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 principal lei 457/17			
209	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		2.388,84	
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017 juros lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		1.943,68	
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017 juros lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		1.471,38	
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018 juros lei 457/17			
213	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		525,32	
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		497,29	
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		943,24	
		Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		447,94	
		Pagamento insalubridade incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		79,84	
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.427,94	
		Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 40938-97.2003.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016			
394	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		2.589.686,46	1.182.064,97
		arrecadacao de receita em nova classificacao conforme necessario de acordo com relatorio de receita corrente liquida.			
Recebimentos extra-orcamentarios					
7107	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR	Retencao de Empenho	Nro 2019/000092	110,08	110,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	501.443,45	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 152	10,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 153	275,00	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	10,18	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. Processo no 151	33,57	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	275,00	502.047,38
		Subtotal		1.684.222,43
		Total		1.684.222,43
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000095	10,18	
	Conf. processo no 152			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000096	33,57	
	Conf. Processo no 151			
99 APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000089	275,00	
	Conf. processo no 153			
212 Maria Aparecida da Silva Ribei	Retencao de Empenho	Nro 2019/000092	110,08	428,83
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000092	0,00	
7107 RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR	Arrecadacao da Receita		110,08	110,08
Depositos bancarios				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		33.174,19	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		10.928,26	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		9.658,68	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		29.963,63	
	Valorizacao rev. Abril/2019			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		525,32	
	Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		497,29	
	Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0002663-34.2007.8.26.0144 proc. adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	Pagamento GB incorporada conf. pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pagamento insalubridade incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.427,94	
	Pagamento GA incorp. ref. marco/2019 conf. pr. judicial 40938-97.2003.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016			
	Arrecadacao da Receita		12.880,27	
	Contr. Patronal FUNDEB 40% ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		167.842,72	
	Contr. Patronal FUNDEB 60% ref. marco/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.934,39	
	Contr. Patronal fundo de saude municipal ref. marco/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		260.211,55	
		Contr. Servidor 11% ref. marco/2019			
		Arrecadacao da Receita		13.254,67	
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017			
		principal lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		2.388,84	
		Contr. Patronal parcela 01/200 ref. Novembro/2017			
		juros lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		1.943,68	
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017			
		juros lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		14.070,23	
		Contr. Patronal parcela 02/200 ref. Dezembro/2017			
		principal lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		14.524,15	
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018			
		principal lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		1.471,38	
		Contr. Patronal parcela 03/200 ref. Janeiro/2018			
		juros lei 457/17			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		13.866,50	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	10,18	
		Lancamento Contabil	Resgate	275,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		294,96	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,35	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		6.095,74	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		30.287,16	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		373,52	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		17.453,97	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		24.695,22	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		53.865,32	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		19.199,30	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		16.444,22	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,43	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		735,42	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		4.806,96	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		6.331,50	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		17.673,11	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		53.498,10	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		33.750,53	
		Valorizacao rev. Abril/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		1.326,01	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		5.795,61	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		3.987,18	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		5.953,91	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		25.485,90	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		42.583,53	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		67.013,64	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		2.587,30	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		824,87	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		25.072,96	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		53.648,18	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	501.443,45	
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadacao da Receita		11.746,53	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		11.961,16	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		1.108,47	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		11.655,48	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		15.587,85	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		3.943,90	
		Valorizacao rev. Abril/2019			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		3.536,06	
		Valorizacao ref. Abril/2019			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		3.595,83	1.683.683,52
		Valorizacao rev. Abril/2019			
				Subtotal	1.684.222,43
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.684.222,43

********** **Dia 02 de Maio de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		11.934,99	11.934,99
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000014-0005	41,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000001-0005	75,23	117,04
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.934,99	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	390.000,00	401.934,99
				Subtotal	413.987,02
				Total	413.987,02

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		02 de Maio de 2019
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	75,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000014	41,81	117,04
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000014	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	390.000,00	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19	11.934,99	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.934,99	413.869,98
			Subtotal		413.987,02
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		413.987,02
			********** Dia		03 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		598,94	
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.663,75	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		156,20	2.418,89
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	156,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	1.784,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	357,51	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	18.136,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	1.832,45	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	1.398,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	197,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	1.935,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	3.017,04	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000081	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	46.839,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	6.634,59	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	4.688,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	2.074,28	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000081	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	555,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	2.780,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	725,56	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000081	598,94	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	2.320,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	1.299,12	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	1.663,75	99.200,41
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho		5.497,39	
		Conf. processo no 154			
		Pagamento de Empenho		155,94	
		Conf. processo no 154			
		Pagamento de Empenho		291.191,38	
		Conf. processo no 155			
		Pagamento de Empenho		86.638,43	
		Conf. processo no 155			
		Pagamento de Empenho		240,84	
		Conf. processo no 155			
		Pagamento de Empenho		302,75	384.026,73

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **03 de Maio de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Conf. processo no 156			
			Subtotal	485.646,03
			Total	485.646,03
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	156,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	357,51	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	1.832,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	197,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	3.017,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	6.634,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	2.074,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	725,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	1.299,12	
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000083	86.638,43	
	Conf. processo no 155			
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	1.784,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	18.136,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	1.398,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	1.935,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	46.839,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	4.688,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	555,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	2.780,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	2.320,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	1.663,75	
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000082	291.191,38	
	Conf. processo no 155			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000084	240,84	
	Conf. processo no 155			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000081	186,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000081	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000081	598,94	
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000081	5.497,39	
	Conf. processo no 154			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000085	155,94	
	Conf. processo no 154			
212 Maria Aparecida da Silva Ribei	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000092	302,75	483.227,14
	Conf. processo no 156			
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000083	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		03 de Maio de 2019
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000082	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000081	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000081	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000081	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		156,20	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		598,94	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.663,75	2.418,89
			Subtotal		485.646,03
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		485.646,03
			********** Dia		06 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra		3.619,65	
		Conf. processo no 160			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.331,32	
		Pagamento Documento Extra		3.505,92	
		Conf. processo no 157			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	7.000,00	19.456,89
			Subtotal		19.456,89
			Total		19.456,89
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000077	3.505,92	
		Conf. processo no 157			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000079	3.619,65	7.125,57
		Conf. processo no 160			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.331,32	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	7.000,00	12.331,32
			Subtotal		19.456,89
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		19.456,89
			********** Dia		07 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		68,71	68,71
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.952,85	
		Pagamento Documento Extra		1.595,82	
		Conf. processo no 159			
		Pagamento Documento Extra		2.141,69	
		Conf. processo no 160			
		Pagamento Documento Extra		6.762,43	
		Conf. processo no 161			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra		4.952,85	
		Conf. processo no 162			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	11.500,00	31.905,64
			Subtotal		31.974,35
			Total		31.974,35
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		07 de Maio de 2019
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000070	2.141,69	
		Conf. processo no 160			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000072	1.595,82	
		Conf. processo no 159			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000073	4.952,85	
		Conf. processo no 162			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000075	6.762,43	15.452,79
		Conf. processo no 161			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	11.500,00	
		Arrecadacao da Receita		68,71	
		Contribuicao parcial patronal CEMEIS ref. fevereiro/19			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.952,85	16.521,56
			Subtotal		31.974,35
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		31.974,35
			********** Dia		08 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
199	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.120,13	19.120,13
		Compensacao previdenciaria ref. abril/19			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho		17,65	
		Conf. processo no 164			
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 165	1.694,02	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	7.365,00	
		Pagamento de Empenho		91,64	
		Conf. processo no 163			
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 166	550,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.500,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	8.006,64	25.224,95
			Subtotal		44.345,08
			Total		44.345,08
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000005	1.694,02	
		Conf. processo no 165			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000097	17,65	
		Conf. processo no 164			
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000078	91,64	
		Conf. processo no 163			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000029	550,00	2.353,31
		Conf. processo no 166			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	8.006,64	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.120,13	
		Compensacao previdenciaria ref. abril/19			
		Lancamento Contabil	Transferencia	7.365,00	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.500,00	41.991,77
			Subtotal		44.345,08
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		44.345,08
			********** Dia		09 de Maio de 2019

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		09 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		350,80	350,80
		Contribuicao patronal parcial ensino fundamental			
		ref. fevereiro/19			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.120,13	19.120,13
			Subtotal		19.470,93
			Total		19.470,93
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		350,80	
		Contribuicao patronal parcial ensino fundamental			
		ref. fevereiro/19			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.120,13	19.470,93
			Subtotal		19.470,93
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		19.470,93
			********** Dia		10 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 167	4.940,17	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 168	4.520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 169	2.745,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 170	55,75	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 171	259,58	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.521,19	25.042,38
			Subtotal		25.042,38
			Total		25.042,38
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000002	4.520,00	
		Conf. processo no 168			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000001	4.940,17	
		Conf. processo no 167			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000008	259,58	
		Conf. processo no 171			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000014	2.745,69	
		Conf. processo no 169			
211	Cunha Claro Supermercado EIREL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000090	55,75	12.521,19
		Conf. processo no 170			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	12.521,19	12.521,19
			Subtotal		25.042,38
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		25.042,38
			********** Dia		14 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 172	1.442,17	
		Pagamento de Subempenho		996,85	
		Conf. processo no 173			
		Pagamento de Subempenho		626,24	
		Conf. processo no 174			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		14 de Maio de 2019
Cheques e avisos				
	Pagamento de Subempenho		1.043,54	
	Conf. processo no 175			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 176	829,40	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 177	101,50	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.039,70	10.079,40
		Subtotal		10.079,40
		Total		10.079,40
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000012	626,24	
	Conf. processo no 174			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000010	996,85	
	Conf. processo no 173			
159 Cafefacil Comercio de Eletropo	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000094	829,40	
	Conf. processo no 176			
204 SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000077	101,50	
	Conf. processo no 177			
205 M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000015	1.043,54	3.597,53
	Conf. processo no 175			
Pagamentos extra-orcamentarios				
8267 FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000083	1.442,17	1.442,17
	Conf. processo no 172			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	5.039,70	5.039,70
		Subtotal		10.079,40
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		10.079,40
		********** Dia		15 de Maio de 2019
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
394 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		58.727,96	58.727,96
	Pagamento de cupom ref. 616 titulos comp. dezembro/18 a maio/19			
		Subtotal		58.727,96
		Total		58.727,96
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		58.727,96	58.727,96
	Pagamento de cupom ref. 616 titulos comp. dezembro/18 a maio/19			
		Subtotal		58.727,96
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		58.727,96
		********** Dia		16 de Maio de 2019
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	58.727,96	58.727,96
		Subtotal		58.727,96
		Total		58.727,96
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	58.727,96	58.727,96
		Subtotal		58.727,96
		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 Maio de 2019
			Total		58.727,96
			********** Dia		17 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho Conf. processo no 178		105,36	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	105,36	210,72
			Subtotal		210,72
			Total		210,72
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho Conf. processo no 178	Nro 2019/000099	105,36	105,36
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	105,36	105,36
			Subtotal		210,72
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		210,72
			********** Dia		20 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal parcial CEMEIS ref. fevereiro/19		9,03	9,03
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	321,61	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 179	40,05	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	361,66	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 180	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 181	75,23	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 182	573,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 183	19.969,43	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 184	53.660,23	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	73.998,59	149.042,11
			Subtotal		149.051,14
			Total		149.051,14
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 179	Nro 0005/000007	40,05	40,05
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 180	Nro 2019/000081	41,81	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 181	Nro 2019/000082	75,23	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 183	Nro 2019/000071	19.969,43	
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 184	Nro 2019/000074	53.660,23	
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 182	Nro 2019/000076	573,50	74.320,20
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	361,66	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	321,61	
		Lancamento Contabil	Resgate	73.998,59	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	20 de Maio de 2019
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal parcial CEMEIS ref. fevereiro/19		9,03	74.690,89
			Subtotal	149.051,14
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	149.051,14

			********** Dia	22 de Maio de 2019
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
208 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 457/17		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 principal Lei 2155/18		50.158,39	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17		19.042,36	
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17		7.278,62	
	Arrecadacao da Receita Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento da contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17		2.952,55	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17		142,37	
	Arrecadacao da Receita Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17		57,75	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18		8.725,40	
	Arrecadacao da Receita Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18		3.160,06	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17		576,00	
	Arrecadacao da Receita Pagamento de multa, juos e correcao monetaria ref. a atrazo no parcelamento contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17		233,66	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **22 de Maio de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17		5.103,34	
	Arrecadacao da Receita Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17		2.070,14	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17		4.712,90	
	Arrecadacao da Receita Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17		1.273,98	
394 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. maio/2019		13.083,54	204.560,64
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	191.477,10	
8274 BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Lancamento Contabil	Transferencia	1.800.962,69	1.992.439,79
			Subtotal	2.197.000,43
			Total	2.197.000,43
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17		7.278,62	
	Arrecadacao da Receita Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento da contr. patronal parcela 18/200 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17		2.952,55	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 457/17		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17		142,37	
	Arrecadacao da Receita Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 457/17		57,75	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 principal Lei 2155/18		50.158,39	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18		8.725,40	
	Arrecadacao da Receita Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. patronal parcela 13/35 ref. abril/2019 juros Lei 2155/18		3.160,06	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita		576,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		22 de Maio de 2019
Depositos bancarios					
		Contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		233,66	
		Pagamento de multa, juos e correcao monetaria ref. a atrazo no parcelamento contr. Segurado parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 principal Lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		5.103,34	
		Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		2.070,14	
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento Contr. Patronal parcela 18/200 ref. Abril/19 juros Lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 principal Lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		4.712,90	
		Contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		1.273,98	
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atrazo no parcelamento contr. Patronal parcela 18/60 ref. abril/19 juros Lei 2.139/17			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	191.477,10	
8274	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA I	Arrecadacao da Receita		13.083,54	
		Valorizacao ref. maio/2019			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento Contabil	Transferencia	1.800.962,69	2.197.000,43
			Subtotal		2.197.000,43
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.197.000,43
			********** Dia		24 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 185	62,99	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 186	750,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	812,99	1.625,98
			Subtotal		1.625,98
			Total		1.625,98
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000088	62,99	
		Conf. processo no 185			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000006	750,00	812,99
		Conf. processo no 186			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	812,99	812,99
			Subtotal		1.625,98
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.625,98
			********** Dia		27 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		27 de Maio de 2019
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		527,01	
		Conf. processo no 187			
		Pagamento de Empenho		95,80	
		Conf. processo no 188			
		Pagamento de Subempenho		694,12	
		Conf. processo no 189			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.316,93	2.633,86
			Subtotal		2.633,86
			Total		2.633,86
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000031	527,01	
		Conf. processo no 187			
188	Uniao Supermercados de Conchal	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000091	95,80	
		Conf. processo no 188			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000061	694,12	1.316,93
		Conf. processo no 189			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.316,93	1.316,93
			Subtotal		2.633,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.633,86
			********** Dia		28 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		169.246,96	
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		12.899,65	
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		3.939,28	186.085,89
		Contribuicao patronal fundo de saude municial ref. Abril/2019			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	156,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	1.758,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	344,89	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	29,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	18.390,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	1.832,45	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	1.384,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	197,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	1.935,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	3.017,04	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	47.647,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	6.634,59	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	4.688,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	2.074,28	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	555,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	2.775,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	1.274,58	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	601,55	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	2.320,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	1.299,12	
8221	Ferias - Adiantamento	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	1.442,17	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **28 de Maio de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	1.663,75	102.228,21
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	186.085,89	186.085,89
			Subtotal	474.399,99
			Total	474.399,99
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	156,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	344,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	1.832,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	197,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	3.017,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	6.634,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	2.074,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	1.274,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	1.299,12	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	1.758,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	18.390,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	1.384,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	1.935,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	47.647,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	4.688,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	555,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	2.775,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	2.320,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	1.663,75	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	29,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	186,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	601,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	1.442,17	102.228,21
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000102	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000101	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000100	0,00	0,00
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		169.246,96	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		28 de Maio de 2019
Depositos bancarios					
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		12.899,65	
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		3.939,28	
		Contribuicao patronal fundo de saude municial ref. Abril/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	186.085,89	372.171,78
			Subtotal		474.399,99
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		474.399,99
			********** Dia		29 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.867,11	
		Contr. servidor 11% camara ref. abril/2019			
204	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		5.212,94	
		Contr. patronal 20% camara ref. abril/2019			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.824,51	9.904,56
		Aporte 7% camara ref. abril/2019			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.824,51	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.824,51	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	8.080,05	11.729,07
			Subtotal		21.633,63
			Total		21.633,63
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.824,51	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		5.212,94	
		Contr. patronal 20% camara ref. abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		2.867,11	
		Contr. servidor 11% camara ref. abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.824,51	
		Aporte 7% camara ref. abril/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.824,51	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.080,05	21.633,63
			Subtotal		21.633,63
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		21.633,63
			********** Dia		30 de Maio de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
187	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		260.770,93	260.770,93
		Contribuicao servidor 11% ref. abril/2019			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.850,00	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	260.770,93	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	1.850,00	264.470,93
			Subtotal		525.241,86
			Total		525.241,86
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.850,00	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		260.770,93	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Maio de 2019**

Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
	Contribuicao servidor 11% ref. abril/2019			
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	260.770,93	
9234 BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.850,00	525.241,86
			Subtotal	525.241,86
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	525.241,86

********** **Dia** **31 de Maio de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
206 Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita	1.089,00	
	Contr. Patronal 20% ConchalPrev ref abril/2019		
212 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita	381,14	
	Aporte 7% ConchalPrev ref abril/2019		
213 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita	447,94	
	Insalubr. incorp. pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref.abril/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363		
	Arrecadacao da Receita	525,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		
	Arrecadacao da Receita	497,29	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015		
	Arrecadacao da Receita	943,24	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015		
	Arrecadacao da Receita	79,84	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018		
	Arrecadacao da Receita	6.427,94	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016		
394 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	11.892,82	
	Valorizacao ref. Maio/2019		
	Arrecadacao da Receita	6.514,72	
	Valorizacao ref. Maio/2019		
	Arrecadacao da Receita	3.955,16	
	Valorizacao ref. Maio/2019		
	Arrecadacao da Receita	13.296,26	
	Valorizacao ref. Maio/2019		
	Arrecadacao da Receita	0,82	
	Valorizacao ref. Maio/2019		
	Arrecadacao da Receita	23.795,95	
	Valorizacao ref. Maio/2019		
	Arrecadacao da Receita	28.022,82	
	Valorizacao ref. Maio/2019		
	Arrecadacao da Receita	1.419,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.193,58	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		360,95	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,31	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		251,02	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		32.628,53	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		74.531,07	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		57.266,94	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.769,31	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		53.687,63	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.406,44	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		157.339,03	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		817,86	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		46.651,37	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.893,78	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		10.428,11	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.334,55	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.857,85	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		10.185,81	
	Valorizacao ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.522,76	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		79.276,14	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		68.528,55	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		14.039,50	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		17.913,83	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		24.862,52	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.949,39	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		21.524,56	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		74.213,28	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		52.084,33	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		18.179,29	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Maio de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.410,66	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		19.050,21	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		46.873,15	
	Valorizacao ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		152.725,15	1.175.046,85
	Valorizacao ref. maio/2019			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	381,14	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 190	170,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 191	381,14	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 192	1.089,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 193	10,18	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	10,18	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Pagamento Empenho		-200,12	
	Estorno para anulacao e retificacao de empenho			
	por lancamento em conta equivocada.			
	Est Pagamento Empenho		-200,12	
	Estorno para anulacao e retificacao de empenho			
	por lancamento em conta equivocada.			
	Est Pagamento Empenho		-207,92	
	Estorno para anulacao e retificacao de empenho			
	por lancamento em conta equivocada.			
	Est Pagamento Empenho		-240,84	
	Estorno para anulacao e retificacao de empenho			
	por lancamento em conta equivocada.			
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 194	43,75	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.522,03	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 195	200,12	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	200,12	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	207,92	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 198	240,84	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.921,57	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.640,14	14.169,13
		Subtotal		1.189.215,98
		Total		1.189.215,98
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000110	10,18	
	Conf. processo no 193			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000111	43,75	
	Conf. processo no 194			
23 Inativos	Est Pagamento Empenho	Nro 2019/000035	-200,12	
	Estorno para anulacao e retificacao de empenho			
	por lancamento em conta equivocada.			
	Est Pagamento Empenho	Nro 2019/000053	-200,12	
	Estorno para anulacao e retificacao de empenho			
	por lancamento em conta equivocada.			
	Est Pagamento Empenho	Nro 2019/000066	-207,92	
	Estorno para anulacao e retificacao de empenho			
	por lancamento em conta equivocada.			
	Est Pagamento Empenho	Nro 2019/000084	-240,84	
	Estorno para anulacao e retificacao de empenho			
	por lancamento em conta equivocada.			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000112	200,12	
	Conf. processo no 195			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000113	200,12	
		Conf. processo no 196			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000114	207,92	
		Conf. processo no 197			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000115	240,84	
		Conf. processo no 198			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000003	170,00	
		Conf. processo no 190			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000108	381,14	
		Conf. processo no 191			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000109	1.089,00	1.694,07
		Conf. processo no 192			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		1.522,76	
		Valorizacao ref. maio/2019			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		14.039,50	
		Valorizacao ref. maio/2019			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		13.296,26	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		74.213,28	
		Valorizacao ref. maio/2019			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		381,14	
		Aporte 7% ConchalPrev ref abril/2019			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		18.179,29	
		Valorizacao ref. maio/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.640,14	
		Lancamento Contabil	Resgate	10,18	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		360,95	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,31	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.089,00	
		Contr. Patronal 20% ConchalPrev ref abril/2019			
		Arrecadacao da Receita		447,94	
		Insalubr. incorp. pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref.abril/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		525,32	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		497,29	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		943,24	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.abril/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		79,84	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.427,94	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Maio de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		aposentadorias e pensoes ref. abril/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		4.769,31	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		74.531,07	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		251,02	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		10.185,81	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		24.862,52	
		Valorizacao ref. maio/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		46.651,37	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		57.266,94	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		23.795,95	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,82	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		2.193,58	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		4.893,78	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	8.921,57	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		6.949,39	
		Valorizacao ref. maio/2019			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		52.084,33	
		Valorizacao ref. maio/2019			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		79.276,14	
		Valorizacao ref. maio/2019			
		Arrecadacao da Receita		68.528,55	
		Valorizacao ref. maio/2019			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		3.955,16	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		17.913,83	
		Valorizacao ref. maio/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		11.892,82	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		21.524,56	
		Valorizacao ref. maio/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		32.628,53	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		53.687,63	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		157.339,03	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.522,03	
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		6.410,66	
		Valorizacao ref. maio/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		817,86	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		46.873,15	
		Valorizacao ref. maio/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		152.725,15	
		Valorizacao ref. maio/2019			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		28.022,82	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		31 de Maio de 2019
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Maio/2019			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	381,14	
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		1.419,13	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		10.428,11	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		2.334,55	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		6.857,85	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		6.406,44	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		6.514,72	
		Valorizacao ref. Maio/2019			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		19.050,21	1.187.521,91
		Valorizacao ref. maio/2019			
			Subtotal		1.189.215,98
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.189.215,98
			********** Dia		03 de Junho de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000001-0006	75,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000080-0001	41,81	117,04
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	400.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	5.999,53	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.476,08	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	813.475,61
			Subtotal		813.592,65
			Total		813.592,65
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	75,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000080	41,81	117,04
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000080	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	7.476,08	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	400.000,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.999,53	813.475,61
			Subtotal		813.592,65
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		813.592,65
			********** Dia		04 de Junho de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		601,55	
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.663,75	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		156,20	
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.093,75	
		Contr. patronal 20% Conchalprevref. maio/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Junho de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		382,80	3.898,05
		Aporte 7% Conchalprevref. maio/2019			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho		1.093,75	
		Conf. processo no 201			
		Pagamento de Empenho		382,80	
		Conf. processo no 202			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho		5.843,59	
		Conf. processo no 199			
		Pagamento de Empenho		155,94	
		Conf. processo no 199			
		Pagamento de Empenho		291.258,81	
		Conf. processo no 200			
		Pagamento de Empenho		85.991,95	
		Conf. processo no 200			
		Pagamento de Empenho		259,90	
		Conf. processo no 200			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	23.000,00	408.369,54
				Subtotal	412.267,59
				Total	412.267,59
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000102	85.991,95	
		Conf. processo no 200			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000101	291.258,81	
		Conf. processo no 200			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000104	259,90	
		Conf. processo no 200			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000100	5.843,59	
		Conf. processo no 199			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000103	155,94	
		Conf. processo no 199			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000105	382,80	
		Conf. processo no 202			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000106	1.093,75	384.986,74
		Conf. processo no 201			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		156,20	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		601,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.663,75	2.421,50
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		382,80	
		Aporte 7% Conchalprevref. maio/2019			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.093,75	
		Contr. patronal 20% Conchalprevref. maio/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	23.000,00	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	24.859,35
				Subtotal	412.267,59
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	412.267,59

********** **Dia 05 de Junho de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 203	3.619,65	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	3.619,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		05 de Junho de 2019
Cheques e avisos					
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 204	4.050,45	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 205	2.103,67	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 206	1.582,51	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	10.850,00	25.825,93
			Subtotal		25.825,93
			Total		25.825,93
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000085	2.103,67	
		Conf. processo no 205			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000087	1.582,51	
		Conf. processo no 206			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000092	4.050,45	
		Conf. processo no 204			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000094	3.619,65	11.356,28
		Conf. processo no 203			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	3.619,65	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	10.850,00	14.469,65
			Subtotal		25.825,93
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		25.825,93
			********** Dia		07 de Junho de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
199	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		62.688,10	62.688,10
		Compensacao previdendiaria ref. Maio/2019			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 207	1.694,02	
		Pagamento de Empenho		17,55	
		Conf. processo no 208			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	1.711,57	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 211	837,30	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 212	550,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	62.688,10	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.952,85	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 210	6.762,43	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.387,30	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.711,57	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 209	4.952,85	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	11.715,28	98.980,82
			Subtotal		161.668,92
			Total		161.668,92
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000005	1.694,02	
		Conf. processo no 207			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000117	17,55	
		Conf. processo no 208			
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000098	837,30	
		Conf. processo no 211			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000029	550,00	3.098,87
		Conf. processo no 212			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000088	4.952,85	
		Conf. processo no 209			

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		07 de Junho de 2019
Pagamentos extra-orcamentarios					
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000090	6.762,43	11.715,28
		Conf. processo no 210			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.711,57	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.387,30	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.711,57	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	11.715,28	
		Arrecadacao da Receita		62.688,10	
		Compensacao previdendiaria ref. Maio/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	62.688,10	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.952,85	146.854,77
			Subtotal		161.668,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		161.668,92
			********** Dia		10 de Junho de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 213	4.940,17	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 214	4.520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 215	1.012,95	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 216	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 217	204,99	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	13.423,80	26.847,60
			Subtotal		26.847,60
			Total		26.847,60
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000002	4.520,00	
		Conf. processo no 214			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000001	4.940,17	
		Conf. processo no 213			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000010	1.012,95	
		Conf. processo no 215			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000008	204,99	
		Conf. processo no 217			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000080	2.745,69	13.423,80
		Conf. processo no 216			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	13.423,80	13.423,80
			Subtotal		26.847,60
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		26.847,60
			********** Dia		12 de Junho de 2019
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		3.939,28	
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. maio/2019			
		Arrecadacao da Receita		12.903,91	
		Contr. patronal Fundeb 40% re. maio/2019			
		Arrecadacao da Receita		169.244,20	186.087,39
		Contr. patronal Fundeb 60% maio/2019			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	186.100,00	186.100,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Junho de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
			Subtotal	372.187,39
			Total	372.187,39
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.939,28	
	Contr. patronal fundo de saude municipal ref. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		12.903,91	
	Contr. patronal Fundeb 40% re. maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		169.244,20	
	Contr. patronal Fundeb 60% maio/2019			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	186.100,00	372.187,39
			Subtotal	372.187,39
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	372.187,39

********** **Dia 13 de Junho de 2019**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
189 Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.548,70	
	Contr. servidor 11% Camara ref. Maio/2019			
204 Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		4.634,01	
	Contr. patronal 20% Camara ref. Maio/2019			
211 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.621,89	8.804,60
	Aporte 7% Camara ref. Maio/2019			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.621,89	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.621,89	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.180,00	10.423,78
			Subtotal	19.228,38
			Total	19.228,38
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.621,89	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.634,01	
	Contr. patronal 20% Camara ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.621,89	
	Aporte 7% Camara ref. Maio/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.548,70	
	Contr. servidor 11% Camara ref. Maio/2019			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.180,00	
9234 BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.621,89	19.228,38
			Subtotal	19.228,38
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	19.228,38

********** **Dia 14 de Junho de 2019**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 218	626,24	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 219	1.043,54	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.669,78	3.339,56
			Subtotal	3.339,56
			Total	3.339,56
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 14 de Junho de 2019		
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000012	626,24	
		Conf. processo no 218			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000015	1.043,54	1.669,78
		Conf. processo no 219			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.669,78	1.669,78
			Subtotal		3.339,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.339,56
			********** Dia 19 de Junho de 2019		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	350,62	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 225	51,20	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 226	40,05	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	441,87	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 220	20.251,68	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 221	573,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 222	54.467,80	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 223	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 224	75,23	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	75.059,40	151.353,16
			Subtotal		151.353,16
			Total		151.353,16
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000007	40,05	
		Conf. processo no 226			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000009	51,20	91,25
		Conf. processo no 225			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000097	41,81	
		Conf. processo no 223			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000098	75,23	
		Conf. processo no 224			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000086	20.251,68	
		Conf. processo no 220			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000089	54.467,80	
		Conf. processo no 222			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000091	573,50	75.410,02
		Conf. processo no 221			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	441,87	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	75.059,40	
		Lancamento Contabil	Transferencia	350,62	75.851,89
			Subtotal		151.353,16
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		151.353,16
			********** Dia 25 de Junho de 2019		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 227	81,19	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 228	750,00	

********** **Dia** **25 de Junho de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 229	527,01	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 230	170,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 230	54,24	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.582,44	3.164,88
			Subtotal	3.164,88
			Total	3.164,88
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 230	Nro 0006/000003	170,00	
	Pagamento de Empenho Conf. processo no 230	Nro 2019/000116	54,24	
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho Conf. processo no 227	Nro 2019/000107	81,19	
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 228	Nro 0006/000006	750,00	
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 229	Nro 0004/000031	527,01	1.582,44
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.582,44	1.582,44
			Subtotal	3.164,88
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	3.164,88

********** **Dia** **27 de Junho de 2019**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
187 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor 11% ref. maio/2019 prefeitura		260.893,17	
213 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016		6.427,94	
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018		79,84	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015		943,24	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015		497,29	
	Arrecadacao da Receita Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363		447,94	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e		525,32	269.814,74

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Junho de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		0002517-56.2008.8.26.0144			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	156,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	1.788,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	355,86	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	27,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	18.677,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	1.832,45	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	1.329,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	197,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	1.935,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	3.017,04	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	47.693,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	6.634,59	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	4.892,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	2.180,18	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	536,50	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	2.775,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	1.274,58	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	601,55	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	2.618,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	1.299,12	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	1.663,75	101.693,85
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 231	694,12	
		Pagamento de Empenho		20,36	
		Conf. processo no 232			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	694,12	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	20,36	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho		43,75	
		Conf. processo no 233			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	455.937,90	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	186.100,00	643.510,61
				Subtotal	1.015.019,20
				Total	1.015.019,20
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	156,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	355,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	1.832,45	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	197,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	3.017,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	6.634,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	2.180,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	1.274,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	1.299,12	
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000128	20,36	
		Conf. processo no 232			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000129	43,75	
		Conf. processo no 233			
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	1.788,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	18.677,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	1.329,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	1.935,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	47.693,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	4.892,12	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Junho de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	536,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	2.775,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	2.618,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	1.663,75	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	27,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	186,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	601,55	
192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 231	Nro 0002/000061	694,12	102.452,08
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000121	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000120	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000119	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	694,12	
	Lancamento Contabil	Resgate	20,36	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	186.100,00	
	Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016	6.427,94	
	Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018	79,84	
	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	943,24	
	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015	497,29	
	Arrecadacao da Receita	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria	447,94	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 27 de Junho de 2019		
Depositos bancarios					
		Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. maio/2019 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		525,32	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. maio/2019 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor 11% ref. maio/2019 prefeitura		260.893,17	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao	455.937,90	912.567,12
			Subtotal		1.015.019,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.015.019,20
			********** Dia 01 de Julho de 2019		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000080-0002	41,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000001-0007	75,23	117,04
			Subtotal		117,04
			Total		117,04
			********** Dia 03 de Julho de 2019		
			Saldo Anterior		117,04
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.628,10	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	400.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.628,10	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	803.256,20
			Subtotal		803.256,20
			Total		803.373,24
			********** Dia 04 de Julho de 2019		
			Saldo Anterior		803.373,24
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	7.676,72	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 236	382,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 237	1.093,75	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 234	5.808,62	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 234	155,94	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 235	295.378,61	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 235	85.875,08	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 235	259,90	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.153,27	406.167,49
			Subtotal		406.167,49
			Total		1.209.540,73
			********** Dia 05 de Julho de 2019		
			Saldo Anterior		1.209.540,73
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 238	3.917,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 05 de Julho de 2019		
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 240	1.694,02	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 241	18,14	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 245	389,90	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 247	550,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.952,85	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	22.300,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.629,94	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 239	4.050,45	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 242	2.144,44	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 243	1.527,28	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 246	7.072,30	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	939,90	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 244	4.952,85	60.139,85
			Subtotal		60.139,85
			Total		1.269.680,58
			********** Dia 10 de Julho de 2019		
			Saldo Anterior		1.269.680,58
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	126.828,50	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 248	4.940,17	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 249	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 250	4.520,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 251	201,41	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.407,27	151.643,04
			Subtotal		151.643,04
			Total		1.421.323,62
			********** Dia 12 de Julho de 2019		
			Saldo Anterior		1.421.323,62
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	181.364,95	181.364,95
			Subtotal		181.364,95
			Total		1.602.688,57
			********** Dia 15 de Julho de 2019		
			Saldo Anterior		1.602.688,57
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 252	1.123,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 253	626,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 254	620,80	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.370,41	4.740,82
			Subtotal		4.740,82
			Total		1.607.429,39
			********** Dia 18 de Julho de 2019		
			Saldo Anterior		1.607.429,39
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	349,23	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 260	40,05	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 261	56,51	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	445,79	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 255	20.537,75	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 256	555,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		18 de Julho de 2019
Cheques e avisos					
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 257	54.514,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 258	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 259	75,23	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	75,40	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	75.375,06	152.066,33
			Subtotal		152.066,33
			Total		1.759.495,72
			********** Dia		24 de Julho de 2019
			Saldo Anterior		1.759.495,72
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.681,98	3.681,98
			Subtotal		3.681,98
			Total		1.763.177,70
			********** Dia		25 de Julho de 2019
			Saldo Anterior		1.763.177,70
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 262	66,40	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 263	750,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 264	527,01	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 265	578,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.921,41	3.842,82
			Subtotal		3.842,82
			Total		1.767.020,52
			********** Dia		28 de Junho de 2019
			Saldo Anterior		1.767.020,52
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
394	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		38.149,97	
		Valorizcao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		24.587,98	
		Valorizcao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		38.721,14	
		Valorizcao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		92.307,46	
		Valorizcao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		11.540,16	
		Valorizcao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		17.638,44	
		Valorizcao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		170.654,43	
		Valorizcao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		22.659,58	
		Valorizcao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		28.792,06	
		Valorizcao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		4.079,14	
		Valorizacao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		28.096,16	
		Valorizacao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		78.195,45	
		Valorizacao ref. junho/2019			
		Arrecadacao da Receita		53.623,22	
		Valorizacao ref. junho/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Junho de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		5.502,85	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		16.040,75	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		142.998,65	
	Valorizacao ref. a 616 titulos competencia junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		87.178,68	
	Valorizacao ref. a 800 titulos competencia junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		95.668,58	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		46.364,75	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.930,37	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		14.433,24	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,30	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		28.173,97	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		30.821,74	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		14.825,16	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		21.892,41	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.779,81	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.734,44	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		242,33	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		141,68	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,20	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		40.921,38	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		71.386,88	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		61.942,76	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		21.528,51	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		730,02	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		55.012,04	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		172.824,61	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.457,83	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.481,63	
	Valorizacao ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		81.019,70	1.637.080,46
	Valorizacao ref. junho/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Junho de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
		Subtotal		1.637.080,46
		Total		3.404.100,98
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		92.307,46	
	Valorizcao ref. junho/2019			
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		17.638,44	
	Valorizcao ref. junho/2019			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		14.433,24	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		78.195,45	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		16.040,75	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		242,33	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,20	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		4.457,83	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7384 BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		81.019,70	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		141,68	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		11.540,16	
	Valorizcao ref. junho/2019			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		28.792,06	
	Valorizcao ref. junho/2019			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		55.012,04	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7418 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		71.386,88	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		28.173,97	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,30	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
7427 BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		2.734,44	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		4.481,63	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7478 C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		4.079,14	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7479 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		53.623,22	
	Valorizacao ref. junho/2019			
7496 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		142.998,65	
	Valorizacao ref. a 616 titulos	competencia junho/2019		
	Arrecadacao da Receita		87.178,68	
	Valorizacao ref. a 800 titulos	competencia junho/2019		
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		4.930,37	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
7847 C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		22.659,58	
	Valorizcao ref. junho/2019			
7874 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		14.825,16	
	Valorizacao ref. a junho/2019			
7882 CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		28.096,16	
	Valorizacao ref. junho/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Junho de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. junho/2019		40.921,38	
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. junho/2019		61.942,76	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. junho/2019		172.824,61	
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. junho/2019		5.502,85	
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. junho/2019		730,02	
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. a junho/2019		95.668,58	
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita Valorizcao ref. junho/2019		170.654,43	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. a junho/2019		30.821,74	
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. a junho/2019		1.779,81	
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita Valorizcao ref. junho/2019		38.149,97	
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita Valorizcao ref. junho/2019		24.587,98	
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita Valorizcao ref. junho/2019		38.721,14	
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. junho/2019		21.528,51	
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. a junho/2019		21.892,41	
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. a junho/2019		46.364,75	1.637.080,46
			Subtotal		1.637.080,46
			Saldo p/ dia seguinte		1.767.020,52
			Total		3.404.100,98
			Subtotal		0,00
			Total		1.767.020,52

********** **Dia 01 de Julho de 2019**

			Saldo Anterior		1.767.020,52
		---------- Pagamentos ----------			
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	75,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000080	41,81	117,04
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000080	0,00	0,00
			Subtotal		117,04
			Saldo p/ dia seguinte		1.766.903,48
			Total		1.767.020,52

********** **Dia 02 de Julho de 2019**

			Saldo Anterior		1.766.903,48
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019 da camara municipal		2.558,46	
204	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 da camara municipal		4.651,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		02 de Julho de 2019
Recebimentos de guias					
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.628,10	8.838,34
		Aporte 7% ref. junho/2019 da camara municipal			
			Subtotal		8.838,34
			Total		1.775.741,82
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.651,78	
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 da camara municipal			
		Arrecadacao da Receita		2.558,46	
		Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019 da camara municipal			
		Arrecadacao da Receita		1.628,10	8.838,34
		Aporte 7% ref. junho/2019 da camara municipal			
			Subtotal		8.838,34
			Saldo p/ dia seguinte		1.766.903,48
			Total		1.775.741,82
			Subtotal		0,00
			Total		1.766.903,48
			********** Dia		03 de Julho de 2019
			Saldo Anterior		1.766.903,48
		---------- Pagamentos ----------			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.628,10	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	400.000,00	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.628,10	803.256,20
			Subtotal		803.256,20
			Saldo p/ dia seguinte		963.647,28
			Total		1.766.903,48
			********** Dia		04 de Julho de 2019
			Saldo Anterior		963.647,28
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		601,55	
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.663,75	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		156,20	
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.093,75	
		Contribuicao patronal 20% ref. junho/2019 do ConchalPrev			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		382,80	3.898,05
		Aporte 7% ref. junho/2019 do ConchalPrev			
			Subtotal		3.898,05
			Total		967.545,33
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000121	85.875,08	
		Conf. processo no 235			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000120	295.378,61	
		Conf. processo no 235			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000123	259,90	
		Conf. processo no 235			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000119	5.808,62	
		Conf. processo no 234			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000122	155,94	
		Conf. processo no 234			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000124	382,80	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		04 de Julho de 2019
Pagamentos					
		Conf. processo no 236			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000125	1.093,75	388.954,70
		Conf. processo no 237			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		156,20	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		601,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.663,75	2.421,50
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		382,80	
		Aporte 7% ref. junho/2019	do ConchalPrev		
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	9.153,27	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.093,75	
		Contribuicao patronal	20% ref. junho/2019 do ConchalPrev		
		Lancamento Contabil	Transferencia	7.676,72	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	18.689,34
			Subtotal		410.065,54
			Saldo p/ dia seguinte		557.479,79
			Total		967.545,33
			********** Dia		05 de Julho de 2019
			Saldo Anterior		557.479,79
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
199	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.293,85	19.293,85
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019			
			Subtotal		19.293,85
			Total		576.773,64
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000005	1.694,02	
		Conf. processo no 240			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000131	18,14	
		Conf. processo no 241			
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000118	389,90	
		Conf. processo no 245			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000029	550,00	2.652,06
		Conf. processo no 247			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000100	2.144,44	
		Conf. processo no 242			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000102	1.527,28	
		Conf. processo no 243			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000103	4.952,85	
		Conf. processo no 244			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000105	7.072,30	
		Conf. processo no 246			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000107	4.050,45	
		Conf. processo no 239			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000109	3.917,78	23.665,10
		Conf. processo no 238			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.629,94	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	939,90	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.293,85	
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao	22.300,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.952,85	53.116,54

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	05 de Julho de 2019
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
			Subtotal	79.433,70
			Saldo p/ dia seguinte	497.339,94
			Total	576.773,64

			********** Dia	10 de Julho de 2019
			Saldo Anterior	497.339,94
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias				
208 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 principal da Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 principal 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.254,69	
	Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.254,69	
	Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.254,69	
	Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.254,69	
	Contr. Patronal pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.254,69	
	Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.254,69	
	Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.254,69	
	Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Julho de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	agosto/2018 principal da lei 457/17			
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		245,12	
	Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 juros da Lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		15,95	
	Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		283,36	
	Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		24,83	
	Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		270,53	
	Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		32,42	
	Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		258,88	
	Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		40,22	
	Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		246,78	
	Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		45,84	
	Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		236,86	
	Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		52,83	
	Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		225,54	
	Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		61,58	
	Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		212,29	
	Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		78,96	
	Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		190,50	

********** **Dia 10 de Julho de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		87,15	
	Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		177,58	
	Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		1.657,27	
	Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.056,29	
	Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.343,66	
	Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.700,70	
	Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		1.514,31	
	Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		3.148,27	
	Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		4.037,14	
	Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		4.455,61	126.828,50
	Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17			
		Subtotal		126.828,50
		Total		624.168,44
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 250	Nro 0006/000002	4.520,00	
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 248	Nro 0007/000001	4.940,17	
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 251	Nro 0007/000008	201,41	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 249	Nro 0002/000080	2.745,69	12.407,27
Depositos bancarios				
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	126.828,50	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 principal da Lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		245,12	
	Contr. Segurado pg. parcela 001/200 ref. novembro/2017 juros da Lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref.			

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	dezembro/2017 principal 457/17			
	Arrecadacao da Receita		15,95	
	Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		283,36	
	Contr. Segurado pg. parcela 002/200 ref. dezembro/2017 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		24,83	
	Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		270,53	
	Contr. Segurado pg. parcela 003/200 ref. janeiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		32,42	
	Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		258,88	
	Contr. Segurado pg. parcela 004/200 ref. fevereiro/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		40,22	
	Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		246,78	
	Contr. Segurado pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		45,84	
	Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		236,86	
	Contr. Segurado pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		52,83	
	Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		225,54	
	Contr. Segurado pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)			

********** **Dia 10 de Julho de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita	Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17	934,52	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17	61,58	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Segurado pg. parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)	212,29	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17	934,52	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17	78,96	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Segurado pg. parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)	190,50	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17	934,52	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17	87,15	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Segurado pg. parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)	177,58	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 principal da lei 457/17	13.254,69	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal pg. parcela 004/200 ref. Fevereiro/2018 juros da lei 457/17	1.657,27	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 principal da lei 457/17	13.254,69	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal pg. parcela 005/200 ref. marco/2018 juros da lei 457/17	2.056,29	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 principal da lei 457/17	13.254,69	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal pg. parcela 006/200 ref. abril/2018 juros lei 457/17	2.343,66	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal pg. parcela 007/200 ref. maio/2018 principal da lei 457/17	13.254,69	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17	2.700,70	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal pg parcela 007/200 ref. maio/2018 juros da lei 457/17 (multa, juros,correcao monetaria)	1.514,31	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia	10 de Julho de 2019	
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		13.254,69	
	Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.148,27	
	Contr. Patronal pg parcela 008/200 ref. junho/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.254,69	
	Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		4.037,14	
	Contr. Patronal pg parcela 009/200 ref. julho/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		4.455,61	
	Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.254,69	
	Contr. Patronal pg parcela 010/200 ref. agosto/2018 principal da lei 457/17			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	12.407,27	266.064,27
		Subtotal		278.471,54
		Saldo p/ dia seguinte		345.696,90
		Total		624.168,44
		********** Dia	11 de Julho de 2019	
		Saldo Anterior		345.696,90
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
202 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		168.952,63	
	Contribuicao Patronal Fundb 60% ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		12.412,32	181.364,95
	Contribuicao Patronal Fundb 40% ref. junho/2019			
		Subtotal		181.364,95
		Total		527.061,85
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		168.952,63	
	Contribuicao Patronal Fundb 60% ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		12.412,32	181.364,95
	Contribuicao Patronal Fundb 40% ref. junho/2019			
		Subtotal		181.364,95
		Saldo p/ dia seguinte		345.696,90
		Total		527.061,85
		Subtotal		0,00
		Total		345.696,90
		********** Dia	12 de Julho de 2019	
		Saldo Anterior		345.696,90
	---------- Pagamentos ----------			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	181.364,95	181.364,95
		Subtotal		181.364,95
		Saldo p/ dia seguinte		164.331,95
		Total		345.696,90
		Subtotal		0,00
		Total		164.331,95
		********** Dia	15 de Julho de 2019	
		Saldo Anterior		164.331,95
	---------- Pagamentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		15 de Julho de 2019
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 253	Nro 0007/000012	626,24	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 254	Nro 0007/000010	620,80	
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 252	Nro 0007/000015	1.123,37	2.370,41
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.370,41	2.370,41
			Subtotal		4.740,82
			Saldo p/ dia seguinte		159.591,13
			Total		164.331,95
			Subtotal		0,00
			Total		159.591,13
			********** Dia		18 de Julho de 2019
			Saldo Anterior		159.591,13
		---------- Pagamentos ----------			
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 260	Nro 0007/000007	40,05	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 261	Nro 0004/000009	56,51	96,56
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 258	Nro 2019/000111	41,81	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 259	Nro 2019/000112	75,23	
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 255	Nro 2019/000101	20.537,75	
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 257	Nro 2019/000104	54.514,50	
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 256	Nro 2019/000106	555,00	75.724,29
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	445,79	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	349,23	
		Lancamento Contabil	Resgate	75.375,06	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	75,40	76.245,48
			Subtotal		152.066,33
			Saldo p/ dia seguinte		7.524,80
			Total		159.591,13
			********** Dia		24 de Julho de 2019
			Saldo Anterior		7.524,80
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref Junho/2019		3.681,98	3.681,98
			Subtotal		3.681,98
			Total		11.206,78
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.681,98	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref Junho/2019		3.681,98	7.363,96
			Subtotal		7.363,96
			Saldo p/ dia seguinte		3.842,82
			Total		11.206,78

				Subtotal	0,00
				Total	3.842,82

**************** Dia 25 de Julho de 2019**

				Saldo Anterior	3.842,82
		---------- Pagamentos ----------			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000126	66,40	
		Conf. processo no 262			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000006	750,00	
		Conf. processo no 263			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000031	527,01	
		Conf. processo no 264			
214	J.W. COUTINHO COMERCIO DE MOVE	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000127	578,00	1.921,41
		Conf. processo no 265			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.921,41	1.921,41
				Subtotal	3.842,82
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	3.842,82

**************** Dia 29 de Julho de 2019**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	156,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	1.599,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	321,87	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	27,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	19.187,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	1.768,40	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	1.375,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	197,65	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	1.838,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	2.998,78	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	50.437,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	6.757,11	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	4.892,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	2.180,18	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	555,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	2.426,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	1.274,58	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	601,55	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	2.823,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	1.299,12	
8221	Ferias - Adiantamento	Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	1.060,72	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	1.663,75	105.647,39
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 266	170,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 267	275,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 268	694,12	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.139,12	2.278,24
				Subtotal	107.925,63
				Total	107.925,63
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	156,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	321,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	1.768,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	197,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	2.998,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	6.757,11	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Julho de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	2.180,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	1.274,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	1.299,12	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	1.599,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	19.187,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	1.375,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	1.838,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	50.437,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	4.892,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	555,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	2.426,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	2.823,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	1.663,75	
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000003	170,00	
		Conf. processo no 266			
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000089	275,00	
		Conf. processo no 267			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	27,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	186,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	601,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	1.060,72	
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000061	694,12	106.786,51
		Conf. processo no 268			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000136	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000135	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000134	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.139,12	1.139,12
			Subtotal		107.925,63
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		107.925,63

********** **Dia 30 de Julho de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias

187 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		260.846,13	
	Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019			
208 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019			
	principal lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019			
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019			
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019			
	principal lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019			
	principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019			
	principal lei 457/17			
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		5.093,24	
	Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019			
	juros lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		5.570,18	
	Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019			
	juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		628,69	
	Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019			
	juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		9.692,51	
	Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019			
	juros lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		7.944,46	
	Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019			
	juros lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		155,40	445.120,94
	Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019			
	juros lei 457/17			

Cheques e avisos

6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	445.120,94	445.120,94
		Subtotal		890.241,88
		Total		890.241,88

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

Depositos bancarios

4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	445.120,94	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		260.846,13	
	Contribuicao servidor 11% ref. junho/2019			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019			
	principal lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		5.093,24	
	Contr. patronal parcela 19/60 ref. maio/2019			
	juros lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		5.570,18	
	Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019			
	juros lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019			
	principal lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019			
	principal lei 458/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	30 de Julho de 2019
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 458/17		628,69	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 juros lei 2.155/18		9.692,51	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 principal lei 2.155/18		50.158,39	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17		7.944,46	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 juros lei 457/17		155,40	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 principal lei 457/17		934,52	890.241,88
			Subtotal	890.241,88
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	890.241,88

			********** Dia	31 de Julho de 2019
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias				
213 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incopr. a proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0002663-34.2007.08.26.0144 proc. adm. 4132-2015		497,29	
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/19 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		525,32	
	Arrecadacao da Receita Pagamento insalubridade incorp. pensao ref. junho/2019 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363		447,94	
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm. 4550-2015		943,24	
	Arrecadacao da Receita Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm. 156/01/2018		79,84	
	Arrecadacao da Receita Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/5/2016		6.427,94	
394 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. julho/2019		440,66	
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. julho/2019		3.504,12	
	Arrecadacao da Receita Valorizacao ref. julho/2019		35.433,94	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		34.188,43	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		36.560,49	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		23.639,01	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.588,92	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		49.416,98	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.430,00	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		82.757,67	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.028,15	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.400,43	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		251,00	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		57,52	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		7.592,64	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.563,35	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,17	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.541,17	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		8.153,47	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,36	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		13.806,22	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		14.766,87	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		17.680,70	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		101.613,58	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		18.489,46	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		27.065,16	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		27.970,88	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		70.949,20	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		10.004,77	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		21.934,60	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		11.730,88	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		13.638,40	
	Valorizacao ref. julho/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		2.728,83	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		17.028,07	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		19.689,04	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.245,88	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		13.913,98	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		17.421,10	
	Valorizacao ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		51.770,54	
	Valorizacao ref. 616 titulos comp. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		29.189,83	815.108,04
	Valorizacao ref. 800 titulos comp. julho/2019			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.921,57	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 269	20,36	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	20,36	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 270	43,75	
9243 BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		487,21	9.493,25
	Desvalorizacao ref. julho/2019			
			Subtotal	824.601,29
			Total	824.601,29
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000142	20,36	
	Conf. processo no 269			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000143	43,75	64,11
	Conf. processo no 270			
Pagamentos extra-orcamentarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		487,21	487,21
	Desvalorizacao ref. julho/2019			
Depositos bancarios				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		17.421,10	
	Valorizacao ref. julho/2019			
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		10.004,77	
	Valorizacao ref. julho/2019			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		8.153,47	
	Valorizacao ref. julho/2019			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.921,57	
	Arrecadacao da Receita		27.970,88	
	Valorizacao ref. julho/2019			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		497,29	
	Pagamento GB incopr. a proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0002663-34.2007.08.26.0144 proc. adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		525,32	
	Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/19 pr. judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pagamento insalubridade incorp. pensao ref. junho/2019 pr. judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	Pagamento GB incorp. proventos ref. junho/2019 pr. judicial 0001610-18.2007.8.26.0144 proc. adm.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		79,84	
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019			
		pr. judicial 0000780-76.2012.8.26.0144 proc. adm.			
		156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.427,94	
		Pagamento GA incorp. proventos ref. junho/2019			
		pr. judicial 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm.			
		1950/5/2016			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		19.689,04	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	20,36	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		251,00	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,17	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		5.588,92	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		34.188,43	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		57,52	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		13.913,98	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		21.934,60	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		49.416,98	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		36.560,49	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		13.806,22	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,36	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		1.400,43	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		4.430,00	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		2.728,83	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		17.028,07	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		51.770,54	
		Valorizacao ref. 616 titulos comp. julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		29.189,83	
		Valorizacao ref. 800 titulos comp. julho/2019			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		2.541,17	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		11.730,88	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		7.592,64	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		13.638,40	
		Valorizacao ref. julho/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		23.639,01	
		Valorizacao ref. julho/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		35.433,94	
		Valorizacao ref. julho/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		82.757,67	
		Valorizacao ref. julho/2019			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		4.245,88	
		Valorizacao ref. julho/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		440,66	
		Valorizacao ref. julho/2019			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		101.613,58	
		Valorizacao ref. julho/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		70.949,20	
		Valorizacao ref. julho/2019			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		14.766,87	
		Valorizacao ref. julho/2019			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		1.028,15	
		Valorizacao ref. julho/2019			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		18.489,46	
		Valorizacao ref. julho/2019			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		27.065,16	
		Valorizacao ref. julho/2019			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		3.504,12	
		Valorizacao ref. julho/2019			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		3.563,35	
		Valorizacao ref. julho/2019			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		17.680,70	824.049,97
		Valorizacao ref. julho/2019			
			Subtotal		824.601,29
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		824.601,29

********** **Dia 01 de Agosto de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000080-0003	41,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000001-0008	75,23	117,04
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	400.000,00	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	800.000,00
			Subtotal		800.117,04
			Total		800.117,04

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

Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	75,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000080	41,81	117,04
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000080	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	400.000,00	800.000,00
			Subtotal		800.117,04
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		800.117,04

********** **Dia 02 de Agosto de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		601,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 02 de Agosto de 2019**		
Recebimentos de guias					
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.663,75	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		156,20	2.421,50
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	14.500,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.878,65	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 272	1.060,72	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.939,37	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 271	5.722,71	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 271	155,94	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 273	298.721,63	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 273	84.870,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 273	259,90	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate	30.000,00	463.609,78
			Subtotal		466.031,28
			Total		466.031,28
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000136	84.870,86	
		Conf. processo no 273			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000135	298.721,63	
		Conf. processo no 273			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000138	259,90	
		Conf. processo no 273			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000134	5.722,71	
		Conf. processo no 271			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000137	155,94	389.731,04
		Conf. processo no 271			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		156,20	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		601,55	
8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000124	1.060,72	
		Conf. processo no 272			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.663,75	3.482,22
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	30.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	6.939,37	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.500,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	500,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.878,65	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.000,00	72.818,02
			Subtotal		466.031,28
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		466.031,28
			********** **Dia 05 de Agosto de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 275	4.122,88	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.836,89	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.122,88	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 274	4.836,89	17.919,54
			Subtotal		17.919,54
			Total		17.919,54
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Agosto de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000117	4.836,89	
		Conf. processo no 274			
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000123	4.122,88	8.959,77
		Conf. processo no 275			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.122,88	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.836,89	8.959,77
			Subtotal		17.919,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		17.919,54

********** **Dia 06 de Agosto de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.093,75	
		Contribuicao patronal 20% Conchalprev ref. Julho/2019			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		382,80	1.476,55
		Aporte 7% Conchalprev ref. Julho/2019			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	1.712,41	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 280	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 282	479,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 279	1.093,75	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.668,88	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 276	1.921,66	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 277	1.573,47	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 278	3.700,65	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 281	1.580,16	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	600,00	17.096,50
			Subtotal		18.573,05
			Total		18.573,05

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

Pagamentos					
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000076	479,92	
		Conf. processo no 282			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000139	382,80	
		Conf. processo no 280			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000140	1.093,75	
		Conf. processo no 279			
216	SANTINA ABRANTES	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000146	1.580,16	3.536,63
		Conf. processo no 281			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000114	1.921,66	
		Conf. processo no 276			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000116	1.573,47	
		Conf. processo no 277			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000121	3.700,65	7.195,78
		Conf. processo no 278			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		382,80	
		Aporte 7% Conchalprev ref. Julho/2019			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.712,41	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	3.668,88	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.093,75	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Agosto de 2019**		
Depositos bancarios					
		Contribuicao patronal 20% Julho/2019	Conchalprev ref.		
		Lancamento Contabil	Resgate	600,00	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	7.840,64
			Subtotal		18.573,05
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		18.573,05
			********** **Dia 07 de Agosto de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
199	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.204,45	19.204,45
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 285	1.694,02	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 286	18,39	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 284	550,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	550,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	19.204,45	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 283	7.072,30	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.072,30	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.204,45	55.365,91
			Subtotal		74.570,36
			Total		74.570,36
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000005	1.694,02	
		Conf. processo no 285			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000150	18,39	
		Conf. processo no 286			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000029	550,00	2.262,41
		Conf. processo no 284			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000119	7.072,30	7.072,30
		Conf. processo no 283			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	550,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.204,45	
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2019			
		Lancamento Contabil	Resgate	7.072,30	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	19.204,45	
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.204,45	65.235,65
			Subtotal		74.570,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		74.570,36
			********** **Dia 09 de Agosto de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
208	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Agosto de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 princial da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 principal da lei 2139/17			
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		166,65	
	Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		56,68	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Segurado ref. junho/2019 da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.897,86	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		8.519,47	
	Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		5.973,35	
	Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.031,80	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Patronal ref. junho/2019 da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		674,20	
	Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		229,33	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr. Segurado ref. junho/2019 da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		10.563,61	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Agosto de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		3.121,09	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 15/35 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		5.435,46	
	Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.260,01	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/60 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2139/2017			
	Arrecadacao da Receita		8.849,27	
	Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.270,52	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		173,10	
	Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		44,40	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. Segurado ref. julho/2019 da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		700,30	
	Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 juos da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		179,68	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. Segurado ref. julho/2019 da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		6.204,59	
	Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.591,94	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		11.167,26	
	Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		2.459,08	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 16/35 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		5.671,70	
	Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		990,96	391.612,97
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/60 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2139/17			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 287	4.940,17	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 288	2.745,69	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Agosto de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 289	563,90	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 290	4.815,06	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	13.064,82	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	391.600,00	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	391.600,00	809.329,64
			Subtotal		1.200.942,61
			Total		1.200.942,61
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000133	4.815,06	
		Conf. processo no 290			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000001	4.940,17	
		Conf. processo no 287			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000010	563,90	
		Conf. processo no 289			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000080	2.745,69	13.064,82
		Conf. processo no 288			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	13.064,82	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019			
		principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		166,65	
		Contr. Segurado parcela 20/200 ref. junho/2019			
		juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		56,68	
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria			
		ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr.			
		Segurado ref. junho/2019 da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		2.897,86	
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria			
		ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr.			
		Patronal ref. junho/2019 da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		8.519,47	
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019			
		juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019			
		principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019			
		principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		5.973,35	
		Contr. Patronal parcela 20/200 ref. junho/2019			
		juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		2.031,80	
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria			
		ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr.			
		Patronal ref. junho/2019 da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019			
		principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		674,20	
		Contr.segurado da parcela 20/200 ref. junho/2019			
		juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		229,33	
		Pagamento de multa, juros e correcao monetaria			
		ref. ao atraso da parcela 20/200 da contr.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Agosto de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Segurado ref. junho/2019 da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		10.563,61	
	Contr. patronal parcela 15/35 ref. junho/2019 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		3.121,09	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 15/35 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		5.435,46	
	Contr. patronal da parcela 20/60 ref. junho/2019 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.260,01	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 20/60 da contr. patronal ref. junho/2019 da lei 2139/2017			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		8.849,27	
	Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho/2019 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.270,52	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		173,10	
	Contr. segurado parcela 21/200 ref. julho/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		44,40	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. Segurado ref. julho/2019 da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		700,30	
	Contr. segurado da parcela 21/200 ref. julho/2019 juos da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		179,68	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. Segurado ref. julho/2019 da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		6.204,59	
	Contr. patronal parcela 21/200 ref. julho19 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.591,94	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 09 de Agosto de 2019**		
Depositos bancarios				
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/200 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 princial da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		11.167,26	
	Contr. patronal parcela 16/35 ref. julho/19 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		2.459,08	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 16/35 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		5.671,70	
	Contr. patronal parcela 21/60 ref. julho/2019 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		990,96	
	Pagamento de multa, juros e correcao monetaria ref. ao atraso da parcela 21/60 da contr. patronal ref. julho/2019 da lei 2139/17			
8263 Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	391.600,00	
9249 BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento Contabil	Aplicacao	391.600,00	1.187.877,79
		Subtotal		1.200.942,61
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.200.942,61
		********** **Dia 12 de Agosto de 2019**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 291	170,84	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 292	39,01	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	209,85	419,70
		Subtotal		419,70
		Total		419,70
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 291	Nro 0008/000008	170,84	
188 Uniao Supermercados de Conchal	Pagamento de Empenho Conf. processo no 292	Nro 2019/000148	39,01	209,85
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	209,85	209,85
		Subtotal		419,70
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		419,70
		********** **Dia 13 de Agosto de 2019**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
189 Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 11% camara ref. julho/2019		2.558,46	
204 Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% camara ref. julho/2019		4.651,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Agosto de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
211 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.628,10	8.838,34
	Aporte 7% camara ref. julho/2019			
			Subtotal	8.838,34
			Total	8.838,34
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.651,78	
	Contr. patronal 20% camara ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.558,46	
	Contr. servidor 11% camara ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.628,10	8.838,34
	Aporte 7% camara ref. julho/2019			
			Subtotal	8.838,34
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	8.838,34

********** **Dia 14 de Agosto de 2019**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 293	626,24	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 294	167,84	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 295	1.123,37	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.917,45	3.834,90
			Subtotal	3.834,90
			Total	3.834,90
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000012	626,24	
	Conf. processo no 293			
205 M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000015	1.123,37	
	Conf. processo no 295			
211 Cunha Claro Supermercado EIREL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000151	167,84	1.917,45
	Conf. processo no 294			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.917,45	1.917,45
			Subtotal	3.834,90
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	3.834,90

********** **Dia 15 de Agosto de 2019**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
394 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		76.522,02	76.522,02
	Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia			
	marco/2019 a agosto/2019			
Cheques e avisos				
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate	20.620,07	
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	58.636,23	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.628,10	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.628,10	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.273,51	
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Resgate	38.016,16	
8237 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil	Resgate	101.574,80	229.376,97
			Subtotal	305.898,99
			Total	305.898,99
	---------- Pagamentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Depositos bancarios					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.628,10		
	Lancamento Contabil	Resgate	20.620,07		
	Lancamento Contabil	Resgate	38.016,16		
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		76.522,02		
	Pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco/2019 a agosto/2019				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	101.574,80		
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.273,51		
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	58.636,23		
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.628,10		305.898,99
				Subtotal	305.898,99
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	305.898,99

********** **Dia 16 de Agosto de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000152	93,69		93,69
Cheques e avisos					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	58.636,23		
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	76.522,02		
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	101.574,80		
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	58.636,23		295.369,28
				Subtotal	295.462,97
				Total	295.462,97

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

Pagamentos					
217 RENATA FERREIRA BRANDINO	Retencao de Empenho	Nro 2019/000152	93,69		93,69
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000152	0,00		0,00
Depositos bancarios					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	58.636,23		
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	101.574,80		
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	58.636,23		
7882 CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Aplicacao	76.522,02		295.369,28
				Subtotal	295.462,97
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	295.462,97

********** **Dia 19 de Agosto de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
202 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		3.828,93		
	Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. julho/2019				
	Arrecadacao da Receita		12.412,32		
	Contribuicao patronal fundeb 40% ref. julho/2019				
	Arrecadacao da Receita		168.666,48		184.907,73
	Contribuicao patronal fundeb 60% ref. julho/2019				
Cheques e avisos					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	50.563,80		
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	184.907,73		
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil	Resgate	50.563,80		286.035,33
				Subtotal	470.943,06
				Total	470.943,06

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

Depositos bancarios					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	50.563,80		
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	50.563,80		
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.828,93		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 19 de Agosto de 2019**		
Depositos bancarios					
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		12.412,32	
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		168.666,48	
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. julho/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	184.907,73	470.943,06
			Subtotal		470.943,06
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		470.943,06
			********** **Dia 20 de Agosto de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		93,69	93,69
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	349,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 296	1.946,76	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 302	40,05	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 303	60,29	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.396,33	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 297	20.983,64	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 298	573,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 299	57.380,18	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 300	75,23	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 301	41,81	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	78.705,13	162.552,15
			Subtotal		162.645,84
			Total		162.645,84
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000007	40,05	
		Conf. processo no 302			
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000144	60,29	
		Conf. processo no 303			
217	RENATA FERREIRA BRANDINO	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000152	1.946,76	2.047,10
		Conf. processo no 296			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000126	41,81	
		Conf. processo no 301			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000127	75,23	
		Conf. processo no 300			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000115	20.983,64	
		Conf. processo no 297			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000118	57.380,18	
		Conf. processo no 299			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000120	573,50	
		Conf. processo no 298			
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		93,69	79.148,05
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.396,33	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	349,23	
		Lancamento Contabil	Resgate	78.705,13	81.450,69
			Subtotal		162.645,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		162.645,84

********** **Dia 23 de Agosto de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 304		76,15	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 305		750,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 306		527,01	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		1.353,16	2.706,32
			Subtotal		2.706,32
			Total		2.706,32
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000141		76,15	
	Conf. processo no 304				
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000006		750,00	
	Conf. processo no 305				
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000031		527,01	1.353,16
	Conf. processo no 306				
Depositos bancarios					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		1.353,16	1.353,16
			Subtotal		2.706,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.706,32

********** **Dia 27 de Agosto de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
208 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita			19.042,36	
	Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, principal da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita			50.158,39	
	Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019,principal da lei 2.155/18				
	Arrecadacao da Receita			33.497,92	
	Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			47.776,30	
	Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			934,52	
	Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			3.780,84	
	Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17				
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita			5.878,26	
	Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, juros da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita			11.701,80	
	Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019, juros da lei 2.155/18				
	Arrecadacao da Receita			6.387,95	
	Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			9.110,80	
	Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			178,21	
	Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			721,00	189.168,35
	Contribuicao segurado parcela 22/200 ref.				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Agosto de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		agosto/2019, juros da lei 458/17			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	156,20	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	648,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	368,49	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	385,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	10,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	19.960,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	1.768,40	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	12,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	1.344,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	195,43	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	1.542,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	3.048,35	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	354,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	51.697,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	6.966,28	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	4.892,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	2.180,18	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	37,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	555,00	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	2.963,77	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	1.287,11	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	571,05	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	2.823,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	1.489,26	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	26,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	1.756,20	107.236,30
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	189.168,35	189.168,35
				Subtotal	485.573,00
				Total	485.573,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	156,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	368,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	1.768,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	195,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	3.048,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	6.966,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	2.180,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	1.287,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	1.489,26	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	648,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	19.960,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	1.344,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	1.542,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	51.697,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	4.892,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	555,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	2.963,77	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	2.823,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	1.756,20	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	10,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	37,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	571,05	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Agosto de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
219 Cecilia Dirce Lovo Tella	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	12,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	354,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	385,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	26,11	107.236,30
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000161	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000160	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000159	0,00	
219 Cecilia Dirce Lovo Tella	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000158	0,00	0,00
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		5.878,26	
	Contribuicao patronal parcela 22/60 ref. agosto/2019, juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		11.701,80	
	Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019, juros da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contribuicao patronal parcela 17/35 ref. agosto/2019,principal da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		6.387,95	
	Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		9.110,80	
	Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contribuicao patronal parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Agosto de 2019**		
Depositos bancarios					
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		178,21	
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		721,00	
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contribuicao segurado parcela 22/200 ref. agosto/2019, principal da lei 458/17			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	189.168,35	378.336,70
			Subtotal		485.573,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		485.573,00
			********** **Dia 28 de Agosto de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 307	400,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 308	400,45	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 309	444,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.244,45	2.488,90
			Subtotal		2.488,90
			Total		2.488,90
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000156	400,00	
		Conf. processo no 307			
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000149	400,45	
		Conf. processo no 308			
200	ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - M	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000145	444,00	1.244,45
		Conf. processo no 309			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.244,45	1.244,45
			Subtotal		2.488,90
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.488,90
			********** **Dia 30 de Agosto de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
187	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		260.936,18	
		Contribuicao servidor 11% ref. julho/2019			
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		170,36	
		Contribuicao parronal 20% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		59,62	
		Aporte 7% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019			
213	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		6.427,94	
		Pagamento GA incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016			
		Arrecadacao da Receita		525,32	
		Pagamento GB incorp. ref. agosto/2019 conf.			

********** **Dia 30 de Agosto de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	processo 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pg Insalubridade na pensao da Sra. Maria Dirce esposa Alicio Tristao ref. agosto/2019 conf. processo 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		497,29	
	Pg GB incorp.nos proventos ref. agosto/2019 conf. processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	Pg GB incorp.nos proventos ref. agosto/2019 conf. processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	Pg GA incorp. nos proventos ref. agosto/2019 conf. processo 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018			
394 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		31.456,22	
	Valorizacao ref. Agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.462,43	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		372,29	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.413,56	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.144,05	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		251,78	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		274,95	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.012,87	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		15.131,64	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		34.016,56	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.092,54	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		7.951,47	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		30.123,75	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.712,85	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.701,38	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		498,59	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		484,47	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.443,10	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		11,35	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.242,75	
	Valorizacao ref. agosto/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		36,70	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		265,22	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		143,74	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		2,98	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		77,42	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		843,89	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		8.192,58	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.725,03	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.667,76	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		566,72	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.656,55	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.630,80	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.964,72	
	Valorizacao ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.661,04	450.321,48
	Valorizacao ref. agosto/2019			
Cheques e avisos				
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		12.642,88	
	Desvalorizacao ref. agosto/2019			
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	59,62	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	269.857,75	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 312	170,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 313	694,12	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 315	31,35	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 310	59,62	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 311	170,36	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.094,10	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	31,35	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho		55,35	
	Conf. processo no 314			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	170,36	
7384 BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		11.309,48	
	Desvalorizacao ref. agosto/2019			
7479 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		8.996,24	
	Desvalorizacao ref. agosto/2019			
7496 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		31.322,01	
	Desvalorizacao ref. 616 titulos competencia agosto/2019			
	Lancamento Contabil		74.614,20	
	Desvalorizacao ref. 800 titulos competencia agosto/2019			
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		8.394,08	
	Desvalorizacao ref. agosto/2019			
9243 BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		15.656,39	435.329,26
	Desvalorizacao ref. agosto/2019			
			Subtotal	885.650,74

********** **Dia 30 de Agosto de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		885.650,74
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000168	31,35	
		Conf. processo no 315			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000169	55,35	
		Conf. processo no 314			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000003	170,00	
		Conf. processo no 312			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000154	59,62	
		Conf. processo no 310			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000155	170,36	
		Conf. processo no 311			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000061	694,12	1.180,80
		Conf. processo no 313			
Pagamentos extra-orcamentarios					
215	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		8.394,08	
		Desvalorizacao ref. agosto/2019			
		Lancamento a Credito		8.996,24	
		Desvalorizacao ref. agosto/2019			
		Lancamento a Credito		12.642,88	
		Desvalorizacao ref. agosto/2019			
		Lancamento a Credito		31.322,01	
		Desvalorizacao ref. 616 titulos competencia agosto/2019			
		Lancamento a Credito		74.614,20	
		Desvalorizacao ref. 800 titulos competencia agosto/2019			
		Lancamento a Credito		15.656,39	
		Desvalorizacao ref. agosto/2019			
		Lancamento a Credito		11.309,48	162.935,28
		Desvalorizacao ref. agosto/2019			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		31.456,22	
		Valorizacao ref. Agosto/2019			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		372,29	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		484,47	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		59,62	
		Aporte 7% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		260.936,18	
		Contribuicao servidor 11% ref. julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		6.427,94	
		Pagamento GA incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 40938-97.2013.8.26.0144 proc. adm. 1950/05/2016			
		Arrecadacao da Receita		525,32	
		Pagamento GB incorp. ref. agosto/2019 conf. processo 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		447,94	
		Pg Insalubridade na pensao da Sra. Maria Dirce esposa Alicio Tristao ref. agosto/2019 conf. processo 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		497,29	
		Pg GB incorp.nos proventos ref. agosto/2019 conf. processo 0002663-34.2007.8.26.0144 - proc. adm.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		943,24	
		Pg GB incorp.nos proventos ref. agosto/2019 conf. processo 0001610-18.2007.8.26.0144 - proc. adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		79,84	
		Pg GA incorp. nos proventos ref. agosto/2019 conf. processo 0000780-76.2012.8.26.0144 - proc. adm. 156/01/2018			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	269.857,75	
		Arrecadacao da Receita		15.131,64	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.094,10	
		Lancamento Contabil	Resgate	31,35	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		143,74	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		2,98	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		170,36	
		Contribuicao parronal 20% ConchalPrev. ref. rescisao da Renata em Agosto/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		4.661,04	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	170,36	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		77,42	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		4.462,43	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		2.413,56	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		2.656,55	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		8.192,58	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		1.443,10	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		11,35	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		265,22	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		3.630,80	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		274,95	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		498,59	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	59,62	
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		2.144,05	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		1.701,38	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		251,78	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		843,89	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		4.725,03	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		6.964,72	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. agosto/2019			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		2.012,87	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		566,72	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		34.016,56	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		1.242,75	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		36,70	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		30.123,75	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		7.951,47	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		2.667,76	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		2.712,85	
		Valorizacao ref. agosto/2019			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		6.092,54	721.534,66
		Valorizacao ref. agosto/2019			
				Subtotal	885.650,74
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	885.650,74

********** **Dia 02 de Setembro de 2019**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000080-0004	41,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000001-0009	75,23	117,04
				Subtotal	117,04
				Total	117,04
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	75,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000080	41,81	117,04
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000080	0,00	0,00
				Subtotal	117,04
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	117,04

********** **Dia 03 de Setembro de 2019**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	400.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	800.000,00
				Subtotal	800.000,00
				Total	800.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	400.000,00	800.000,00
				Subtotal	800.000,00
				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 03 de Setembro de 2019		
			Total		800.000,00
			********** Dia 04 de Setembro de 2019		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		571,05	
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.756,20	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		156,20	
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.038,28	
		Contribuiao patronal agosto/2019	ConchalPrev 20% ref.		
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		363,38	3.885,11
		Aporte ConchalPrev 7% ref. agosto/2019			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	363,38	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	5.411,08	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 318	1.038,28	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 319	363,38	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 316	5.233,67	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 316	155,94	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 317	297.766,06	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 317	84.365,05	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 317	337,87	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 316	21,47	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.812,74	401.868,92
			Subtotal		405.754,03
			Total		405.754,03
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000161	84.365,05	
		Conf. processo no 317			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000160	297.766,06	
		Conf. processo no 317			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000163	337,87	
		Conf. processo no 317			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000159	5.233,67	
		Conf. processo no 316			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000162	155,94	
		Conf. processo no 316			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000171	21,47	
		Conf. processo no 316			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000164	363,38	
		Conf. processo no 319			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000165	1.038,28	389.281,72
		Conf. processo no 318			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		156,20	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		571,05	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.756,20	2.483,45
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		363,38	
		Aporte ConchalPrev 7% ref. agosto/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	6.812,74	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.411,08	
		Arrecadacao da Receita		1.038,28	
		Contribuiao patronal agosto/2019	ConchalPrev 20% ref.		
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	363,38	13.988,86

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Setembro de 2019**	
Depositos bancarios				
			Subtotal	405.754,03
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	405.754,03
			********** **Dia 05 de Setembro de 2019**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 320	4.313,02	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.313,02	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 321	4.250,88	12.876,92
			Subtotal	12.876,92
			Total	12.876,92
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3968 Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000141	4.250,88	
	Conf. processo no 321			
7118 Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000143	4.313,02	8.563,90
	Conf. processo no 320			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.313,02	4.313,02
			Subtotal	12.876,92
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	12.876,92
			********** **Dia 06 de Setembro de 2019**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 323	1.772,93	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 324	18,58	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 322	550,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia	1.712,60	
	Lancamento Contabil		100,00	
	Transferencia de para pag. de taria a maior			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	550,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	100,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 325	12,92	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 326	1.539,73	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 327	1.016,85	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 328	7.072,30	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.712,60	16.158,51
			Subtotal	16.158,51
			Total	16.158,51
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000130	1.772,93	
	Conf. processo no 323			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000172	18,58	
	Conf. processo no 324			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000029	550,00	2.341,51
	Conf. processo no 322			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3688 Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000134	1.016,85	
	Conf. processo no 327			
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000130	12,92	
	Conf. processo no 325			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000136	1.539,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

				********** **Dia 06 de Setembro de 2019**	
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Conf. processo no 326				
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000139		7.072,30	9.641,80
	Conf. processo no 328				
Depositos bancarios					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia		1.712,60	
	Lancamento Contabil			100,00	
	Transferencia de para pag. de taria a maior				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		550,00	
	Lancamento Contabil	Resgate		1.712,60	
	Lancamento Contabil	Resgate		100,00	4.175,20
			Subtotal		16.158,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		16.158,51
			********** **Dia 09 de Setembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos de guias					
189 Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita			2.558,46	
	Contribuicao servidor 11% camara ref. agosto/2019				
199 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita			19.293,85	
	Compensasao previdenciaria ref. agosto/2019				
204 Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita			4.651,78	
	Contribuicao patronal 20% camara ref. agosto/2019				
211 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita			1.628,10	28.132,19
	Aporte 7% camara ref. agosto/2019				
Cheques e avisos					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		1.628,10	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia		4.590,60	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		15.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		7.200,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia		1.628,10	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 329		4.590,60	34.637,40
			Subtotal		62.769,59
			Total		62.769,59
	---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000137		4.590,60	4.590,60
	Conf. processo no 329				
Depositos bancarios					
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia		1.628,10	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita			19.293,85	
	Compensasao previdenciaria ref. agosto/2019				
	Arrecadacao da Receita			4.651,78	
	Contribuicao patronal 20% camara ref. agosto/2019				
	Arrecadacao da Receita			2.558,46	
	Contribuicao servidor 11% camara ref. agosto/2019				
	Arrecadacao da Receita			1.628,10	
	Aporte 7% camara ref. agosto/2019				
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia		4.590,60	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao		15.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		7.200,00	
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao		1.628,10	58.178,99
			Subtotal		62.769,59
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		62.769,59
			********** **Dia 10 de Setembro de 2019**		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 10 de Setembro de 2019		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		26,11	26,11
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 330	4.940,17	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 331	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 332	4.815,06	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 334	664,37	
		Lancamento Contabil	Transferencia	100,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.500,92	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 333	10.159,59	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	764,37	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	10.159,59	46.849,76
			Subtotal		46.875,87
			Total		46.875,87
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000133	4.815,06	
		Conf. processo no 332			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000001	4.940,17	
		Conf. processo no 330			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000010	664,37	
		Conf. processo no 334			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000080	2.745,69	
		Conf. processo no 331			
219	Cecilia Dirce Lovo Tella	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000158	10.159,59	23.324,88
		Conf. processo no 333			
Pagamentos extra-orcamentarios					
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		26,11	26,11
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	100,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	12.500,92	
		Lancamento Contabil	Resgate	764,37	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	10.159,59	23.524,88
			Subtotal		46.875,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		46.875,87
			********** Dia 11 de Setembro de 2019		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao	25.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	22.794,47	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate	25.000,00	
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Resgate	25.000,00	97.794,47
			Subtotal		97.794,47
			Total		97.794,47
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	25.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	25.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	22.794,47	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	25.000,00	97.794,47
			Subtotal		97.794,47
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		97.794,47

**************** Dia 12 de Setembro de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 335		175,07	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 336		626,24	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 337		1.404,22	2.205,53
			Subtotal		2.205,53
			Total		2.205,53
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000012		626,24	
	Conf. processo no 336				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000008		175,07	
	Conf. processo no 335				
205 M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000015		1.404,22	2.205,53
	Conf. processo no 337				
			Subtotal		2.205,53
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.205,53

**************** Dia 16 de Setembro de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		300.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		204.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		76.000,00	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate		504.000,00	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 338		23,28	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate		23,28	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao		294.000,00	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate		294.000,00	
7882 CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Resgate		76.000,00	1.748.046,56
			Subtotal		1.748.046,56
			Total		1.748.046,56
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
220 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000173		23,28	23,28
	Conf. processo no 338				
Depositos bancarios					
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao		300.000,00	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate		504.000,00	
	Lancamento Contabil	Resgate		76.000,00	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		23,28	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate		294.000,00	
7384 BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao		294.000,00	
8271 C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao		204.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		76.000,00	1.748.023,28
			Subtotal		1.748.046,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.748.046,56

**************** Dia 17 de Setembro de 2019**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita			3.439,58	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da cont. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 (juros da lei 2155/18)				
	Arrecadacao da Receita			3.201,93	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Setembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		62,62	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		2.245,01	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		253,40	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.386,92	10.589,46
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 2139/17)			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	56.000,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.589,46	
7497 BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Resgate	56.000,00	122.589,46
			Subtotal	133.178,92
			Total	133.178,92
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	56.000,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.439,58	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da cont. patronal parcela 14/35 ref. maio/2019 (juros da lei 2155/18)			
	Arrecadacao da Receita		3.201,93	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		62,62	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 457/17)			
	Arrecadacao da Receita		2.245,01	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		253,40	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. segurado parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 458/17)			
	Arrecadacao da Receita		1.386,92	
	Pg. de multa, juros e correcao monetaria do atraso da contr. patronal parcela 19/200 ref. maio/2019 (juros da lei 2139/17)			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.589,46	
9263 BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	56.000,00	133.178,92
			Subtotal	133.178,92
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	133.178,92

********** **Dia 18 de Setembro de 2019**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 18 de Setembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- **Recebimentos** ----------		
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		168.632,62	
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. agosto/2019			
		Arrecadacao da Receita		12.412,32	
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. agosto/2019			
		Arrecadacao da Receita		54,63	
		Contribuicao patronal ref. agosto/2019			
		Arrecadacao da Receita		3.470,18	184.569,75
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. agosto/2019			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	184.612,39	184.612,39
			Subtotal		369.182,14
			Total		369.182,14
			---------- **Pagamentos** ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		168.632,62	
		Contribuicao patronal fundeb 60% ref. agosto/2019			
		Arrecadacao da Receita		12.412,32	
		Contribuicao patronal fundeb 40% ref. agosto/2019			
		Arrecadacao da Receita		54,63	
		Contribuicao patronal ref. agosto/2019			
		Arrecadacao da Receita		3.470,18	
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. agosto/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	184.612,39	369.182,14
			Subtotal		369.182,14
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		369.182,14
			********** **Dia 20 de Setembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- **Recebimentos** ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 339	40,05	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 341	10,24	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 342	75,23	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 343	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 344	37,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 346	195,37	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	399,70	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 340	385,72	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 341	21.729,16	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 344	555,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 345	354,04	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 346	58.663,91	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	81.687,83	164.175,06
			Subtotal		164.175,06
			Total		164.175,06
			---------- **Pagamentos** ----------		
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000007	40,05	40,05
		Conf. processo no 339			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000145	41,81	
		Conf. processo no 343			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000146	75,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Setembro de 2019**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 342			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000129	385,72	
		Conf. processo no 340			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000135	21.729,16	
		Conf. processo no 341			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000135	10,24	
		Conf. processo no 341			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000132	354,04	
		Conf. processo no 345			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000138	195,37	
		Conf. processo no 346			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000138	58.663,91	
		Conf. processo no 346			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000140	555,00	
		Conf. processo no 344			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000140	37,00	82.047,48
		Conf. processo no 344			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	399,70	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	81.687,83	82.087,53
			Subtotal		164.175,06
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		164.175,06
			********** **Dia 23 de Setembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 347	52,22	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 348	23,28	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	75,50	151,00
			Subtotal		151,00
			Total		151,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000009	52,22	
		Conf. processo no 347			
220	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000175	23,28	75,50
		Conf. processo no 348			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	75,50	75,50
			Subtotal		151,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		151,00
			********** **Dia 24 de Setembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
394	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		51.842,60	
		Valorizacao ref. 800 Titulos compet. setembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		85.417,14	137.259,74
		Valorizacao ref. 616 Titulos compet. setembro/2019			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	121,09	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao	121,09	242,18
			Subtotal		137.501,92
			Total		137.501,92

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 24 de Setembro de 2019**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	121,09	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	121,09	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		51.842,60	
		Valorizacao ref. 800 Titulos compet. setembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		85.417,14	137.501,92
		Valorizacao ref. 616 Titulos compet. setembro/2019			
			Subtotal		137.501,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		137.501,92
			********** **Dia 25 de Setembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 349	20,40	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 349	60,67	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 350	750,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 351	527,01	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.358,08	
7496	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		5.818.427,03	5.821.143,19
		Transferencia de investimento da CEF para XP			
		Investimentos			
			Subtotal		5.821.143,19
			Total		5.821.143,19
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000153	20,40	
		Conf. processo no 349			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000166	60,67	
		Conf. processo no 349			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000006	750,00	
		Conf. processo no 350			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000031	527,01	1.358,08
		Conf. processo no 351			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.358,08	
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		5.818.427,03	5.819.785,11
		Transferencia de investimento da CEF para XP			
		Investimentos			
			Subtotal		5.821.143,19
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.821.143,19
			********** **Dia 26 de Setembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	476,44	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	934,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	310,08	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	10,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	20.419,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	3.062,81	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	1.323,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	192,11	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	1.758,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	3.048,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Setembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
3750 UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	195,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	52.067,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	6.966,28	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	4.696,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	2.180,18	
3780 CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	37,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	592,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	18,50	
3968 Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	3.073,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	1.287,11	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	601,55	
7118 Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	2.881,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	1.489,26	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	1.756,20	109.378,48
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 352	19,16	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 353	1.519,66	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	1.538,82	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.538,82	4.616,46
			Subtotal	113.994,94
			Total	113.994,94
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	476,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	310,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	3.062,81	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	192,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	3.048,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	6.966,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	2.180,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	1.287,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	1.489,26	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	934,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	20.419,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	1.323,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	1.758,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	52.067,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	4.696,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	592,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	3.073,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	2.881,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	1.756,20	
118 Caixa Economica Federal	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 353	Nro 0002/000130	1.519,66	
	Pagamento de Empenho Conf. processo no 352	Nro 2019/000187	19,16	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	10,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	195,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	37,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	601,55	110.917,30
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 26 de Setembro de 2019**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000181	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000180	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000179	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.538,82	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.538,82	3.077,64
			Subtotal		113.994,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		113.994,94

			********** **Dia 27 de Setembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 354	229,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 355	750,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 356	175,14	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 357	694,12	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.959,32	3.807,58
			Subtotal		3.807,58
			Total		3.807,58
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000178	750,00	
		Conf. processo no 355			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000147	175,14	
		Conf. processo no 356			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000061	694,12	
		Conf. processo no 357			
221	Serasa S/A	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000174	229,00	1.848,26
		Conf. processo no 354			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.959,32	1.959,32
			Subtotal		3.807,58
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.807,58

			********** **Dia 30 de Setembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
187	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		261.111,02	
		Contr. servidor 11% ref. agosto/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
213 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		497,29	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		525,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosot/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. agosto/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.427,94	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
394 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		42.528,04	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		48.902,08	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		82.917,29	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		57.569,62	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		16.259,08	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.405,44	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		71.793,50	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.049,95	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		123.302,76	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.568,61	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.227,78	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		127,71	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1,74	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		105,56	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		10.155,66	
	Valorizacao ref. setembro/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		16.533,91	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.955,09	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		799,38	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		14.472,30	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,33	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		24.673,48	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		22.005,99	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.397,11	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.878,69	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		14.515,35	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		28.850,75	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		13.024,91	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		18.061,28	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.791,41	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		17.241,96	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		90.694,68	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		41.797,11	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		18.347,39	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		140.955,53	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		20.611,94	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		183,62	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		15.545,53	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		34.403,72	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		18.010,33	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		13.440,13	
	Valorizacao ref. 800 t´tulos compt. setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		22.766,04	1.336.905,37
	Valorizacao ref. 616 titulos compet. setembro/2019			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 358	52,25	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 356	111,06	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	52,25	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 359	34,45	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	270.032,59	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
8265 ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil	Desvalorizacao	10.410,68	280.693,28
			Subtotal	1.617.598,65
			Total	1.617.598,65
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000188	52,25	
	Conf. processo no 358			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000189	34,45	
	Conf. processo no 359			
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000167	111,06	197,76
	Conf. processo no 356			
Pagamentos extra-orcamentarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito	Desvalorizacao	10.410,68	10.410,68
Depositos bancarios				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		18.061,28	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		18.347,39	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		14.472,30	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		90.694,68	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		17.241,96	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	52,25	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		127,71	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,74	
	Valorizacao ref. setembro/2019			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		261.111,02	
	Contr. servidor 11% ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		497,29	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		525,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosot/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. agosto/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.427,94	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. agosto/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		1950/5/2016			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	270.032,59	
		Arrecadacao da Receita		6.397,11	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		82.917,29	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		105,56	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		13.024,91	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		34.403,72	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		71.793,50	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		48.902,08	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		24.673,48	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,33	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		1.227,78	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		3.049,95	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		183,62	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		41.797,11	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		3.955,09	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		15.545,53	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		10.155,66	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		20.611,94	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		42.528,04	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		57.569,62	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		123.302,76	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		4.791,41	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		1.405,44	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		140.955,53	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		22.005,99	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		1.568,61	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		3.878,69	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		14.515,35	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		28.850,75	
		Valorizacao ref. setembro/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 30 de Setembro de 2019**		
Depositos bancarios					
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		16.259,08	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		16.533,91	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		18.010,33	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadacao da Receita		799,38	
		Valorizacao ref. setembro/2019			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		13.440,13	
		Valorizacao ref. 800 t´tulos compt. setembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		22.766,04	1.606.990,21
		Valorizacao ref. 616 titulos compet. setembro/2019			
			Subtotal		1.617.598,65
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.617.598,65
			********** **Dia 01 de Outubro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000080-0005	41,81	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000001-0010	75,23	117,04
			Subtotal		117,04
			Total		117,04
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	75,23	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000080	41,81	117,04
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000080	0,00	0,00
			Subtotal		117,04
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		117,04
			********** **Dia 02 de Outubro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 360	70,80	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	70,80	141,60
			Subtotal		141,60
			Total		141,60
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000170	70,80	70,80
		Conf. processo no 360			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	70,80	70,80
			Subtotal		141,60
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		141,60
			********** **Dia 03 de Outubro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	410.000,00	410.000,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Outubro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		410.000,00
			Total		410.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	410.000,00	410.000,00
			Subtotal		410.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		410.000,00

********** **Dia 04 de Outubro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		601,55	
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.756,20	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		476,44	
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.093,75	
		Contribuicao patronal 20% Conchalpref. ref. setembro/2019			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		382,80	4.310,74
		Aporte 7% Conchalpref. ref. setembro/2019			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 366	4.370,90	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	5.636,45	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 364	382,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 365	1.093,75	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.370,90	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 361	5.480,51	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 361	155,94	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 362	301.151,31	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 362	94.935,31	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 362	311,88	
		Pagamento Documento Extra		4.360,73	
		Conf. processo no Conf. processo no 363Conf. processo no 363			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.113,00	429.746,28
			Subtotal		434.057,02
			Total		434.057,02
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000181	94.935,31	
		Conf. processo no 362			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000180	301.151,31	
		Conf. processo no 362			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000183	311,88	
		Conf. processo no 362			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000179	5.480,51	
		Conf. processo no 361			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000182	155,94	
		Conf. processo no 361			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000184	382,80	
		Conf. processo no 364			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000185	1.093,75	403.511,50
		Conf. processo no 365			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		476,44	
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000155	4.360,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Outubro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no Conf. processo no 363Conf. processo no 363			
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		601,55	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000157	4.370,90	
		Conf. processo no 366			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.756,20	11.565,82
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		382,80	
		Aporte 7% Conchalpref. ref. setembro/2019			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.370,90	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	7.113,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.636,45	
		Arrecadacao da Receita		1.093,75	
		Contribuicao patronal 20% Conchalpref. ref. setembro/2019			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	18.979,70
				Subtotal	434.057,02
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	434.057,02

********** **Dia 07 de Outubro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
189	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.558,46	
		Contribuicao servidor 11% camara comprt. setembro/2019			
199	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.293,85	
		Compensacao previdenciaria compet. setembro			
204	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		4.651,78	
		Contribuicao patronal 20% camara comprt. setembro/2019			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.628,10	28.132,19
		Aporte 7% camara comprt. setembro/2019			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.628,10	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 371	550,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	550,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.806,57	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.628,10	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 367	1.244,95	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 368	1.515,30	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 370	6.876,29	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	19.293,85	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.200,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 369	4.806,57	46.099,73
				Subtotal	74.231,92
				Total	74.231,92

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000029	550,00	550,00
		Conf. processo no 371			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000148	1.244,95	
		Conf. processo no 367			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000150	1.515,30	
		Conf. processo no 368			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000151	4.806,57	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Outubro de 2019**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 369			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000153	6.876,29	14.443,11
		Conf. processo no 370			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.628,10	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	550,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.628,10	
		Aporte 7% camara comprt. setembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		2.558,46	
		Contribuicao servidor 11% camara comprt. setembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		4.651,78	
		Contribuicao patronal 20% camara comprt. setembro/2019			
		Lancamento Contabil	Resgate	3.200,00	
		Arrecadacao da Receita		19.293,85	
		Compensacao previdenciaria compet. setembro			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.293,85	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.806,57	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.628,10	59.238,81
			Subtotal		74.231,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		74.231,92
			********** **Dia 08 de Outubro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 372	1.836,53	1.836,53
			Subtotal		1.836,53
			Total		1.836,53
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
222	ADRIAN RODOLFO BONFAINI DE ABR	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000177	1.836,53	1.836,53
		Conf. processo no 372			
			Subtotal		1.836,53
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.836,53
			********** **Dia 10 de Outubro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		113.756,00	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.762,10	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		7.593,57	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		592,64	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		2.322,94	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecnetes ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.056,48	
		Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref.			

********** **Dia 10 de Outubro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		85.232,67	
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		25.705,45	
		Contribuicao Patronal CEMEI ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		32.099,88	
		Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ef. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.070,90	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		10.337,34	
		Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		9.630,47	
		Multa e Juros de retencao do FPM Patronal ref. julho/2019			
210	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		166.048,64	
		Aporte ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.578,58	470.787,66
		Multa e Juros de retencao do FPM Aporte ref. julho/2019			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 373	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 374	4.940,17	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 375	4.815,06	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 376	279,75	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.780,67	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	470.787,66	496.349,00
				Subtotal	967.136,66
				Total	967.136,66
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000133	4.815,06	
		Conf. processo no 375			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000001	4.940,17	
		Conf. processo no 374			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000008	279,75	
		Conf. processo no 376			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000080	2.745,69	12.780,67
		Conf. processo no 373			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	12.780,67	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		113.756,00	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.762,10	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		7.593,57	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		592,64	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal de Assitencia Social ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		2.322,94	
		Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecnetes ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.056,48	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Outubro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contribuicao Patronal Meio Ambiente ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		85.232,67	
	Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		25.705,45	
	Contribuicao Patronal CEMEI ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		32.099,88	
	Contribuicao Patronal Ensino Fundamental ef. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.070,90	
	Contribuicao Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		10.337,34	
	Contribuicao Patronal Transporte Escolar ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		166.048,64	
	Aporte ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		9.630,47	
	Multa e Juros de retencao do FPM Patronal ref. julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.578,58	
	Multa e Juros de retencao do FPM Aporte ref. julho/2019			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	470.787,66	954.355,99
		Subtotal		967.136,66
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		967.136,66

********** **Dia 15 de Outubro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

202 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Est Arrecadacao Receita		-85.232,67	
	Documento de 10/10/2019			
	Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Est Arrecadacao Receita		-25.705,45	
	Documento de 10/10/2019			
	Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Est Arrecadacao Receita		-32.099,88	
	Documento de 10/10/2019			
	Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Est Arrecadacao Receita		-10.337,34	
	Documento de 10/10/2019			
	Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Est Arrecadacao Receita		-5.070,90	
	Documento de 10/10/2019			
	Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Outubro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Est Arrecadacao Receita		-5.056,48	
		Documento de 10/10/2019			
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf.			
		Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico			
		no 100/2019			
		Est Arrecadacao Receita		-113.756,00	
		Documento de 10/10/2019			
		Estorno Lancemento 25028, conf. Mandado no			
		144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
		Arrecadacao da Receita		67.846,41	
		20% da Contribuicao Patronal de 20% ref. Julho/19			
		da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e			
		parecer juridico no 100/2019			
210	Receita de Aporte Periodico pa	Est Arrecadacao Receita		-166.048,64	
		Documento de 10/10/2019			
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf.			
		Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico			
		no 100/2019			
		Arrecadacao da Receita		45.909,59	-329.551,36
		20% do Aporte ref. Julho/19 da devolucao conf.			
		Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico			
		no 100/2019			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 377	760,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 378	1.123,37	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 379	189,80	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	626,24	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	329.551,36	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.699,69	334.950,74
			Subtotal		5.399,38
			Total		5.399,38
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000190	189,80	
		Conf. processo no 379			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000157	760,28	
		Conf. processo no 377			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000015	1.123,37	2.073,45
		Conf. processo no 378			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.699,69	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	329.551,36	
		Est Arrecadacao Receita		-85.232,67	
		Documento de 10/10/2019			
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf.			
		Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico			
		no 100/2019			
		Est Arrecadacao Receita		-25.705,45	
		Documento de 10/10/2019			
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf.			
		Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico			
		no 100/2019			
		Est Arrecadacao Receita		-32.099,88	
		Documento de 10/10/2019			
		Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf.			
		Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico			
		no 100/2019			
		Est Arrecadacao Receita		-10.337,34	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 15 de Outubro de 2019**	
Depositos bancarios				
	Documento de 10/10/2019 Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Est Arrecadacao Receita		-5.070,90	
	Documento de 10/10/2019 Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Est Arrecadacao Receita		-5.056,48	
	Documento de 10/10/2019 Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Est Arrecadacao Receita		-166.048,64	
	Documento de 10/10/2019 Devolucao de valores a Prefeitura Municipal conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Est Arrecadacao Receita		-113.756,00	
	Documento de 10/10/2019 Estorno Lancemento 25028, conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Arrecadacao da Receita		67.846,41	
	20% da Contribuicao Patronal de 20% ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019			
	Arrecadacao da Receita		45.909,59	
	20% do Aporte ref. Julho/19 da devolucao conf. Mandado no 144.2019/003384-0 e parecer juridico no 100/2019			
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	626,24	3.325,93
			Subtotal	5.399,38
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	5.399,38
			********** **Dia 16 de Outubro de 2019**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 380	288,58	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	288,58	577,16
			Subtotal	577,16
			Total	577,16
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
220 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	Pagamento de Empenho Conf. processo no 380	Nro 2019/000193	288,58	288,58
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	288,58	288,58
			Subtotal	577,16
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	577,16
			********** **Dia 18 de Outubro de 2019**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Outubro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 381	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 382	75,23	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 383	195,37	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 384	37,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 385	10,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 386	61,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 387	40,05	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	626,24	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.087,42	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 384	610,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 385	23.482,55	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 383	59.033,89	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	83.126,94	168.428,72
			Subtotal		168.428,72
			Total		168.428,72
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000007	40,05	
		Conf. processo no 387			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000009	61,48	101,53
		Conf. processo no 386			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000159	41,81	
		Conf. processo no 381			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000160	75,23	
		Conf. processo no 382			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000149	23.482,55	
		Conf. processo no 385			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000149	10,24	
		Conf. processo no 385			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000152	195,37	
		Conf. processo no 383			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000152	59.033,89	
		Conf. processo no 383			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000154	610,50	
		Conf. processo no 384			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000154	37,00	83.486,59
		Conf. processo no 384			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.087,42	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	626,24	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	83.126,94	84.840,60
			Subtotal		168.428,72
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		168.428,72

********** **Dia 22 de Outubro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 388	626,24	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	626,24	1.252,48
			Subtotal		1.252,48
			Total		1.252,48
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000176	626,24	626,24

PRONIM ST - Emissao: 12/03/2020 as 9h32min - Duracao: 0h00m43seg (6)

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Outubro de 2019**	
Pagamentos				
	Conf. processo no 388			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	626,24	626,24
			Subtotal	1.252,48
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.252,48
			********** **Dia 23 de Outubro de 2019**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000076-0002	16,20	16,20
			Subtotal	16,20
			Total	16,20
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
112 FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0002/000076	16,20	16,20
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000076	0,00	0,00
			Subtotal	16,20
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	16,20
			********** **Dia 25 de Outubro de 2019**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	316,01	
3688 Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	740,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	368,78	
3745 IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	10,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	20.419,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	2.632,91	
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	1.314,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	192,11	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	1.758,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	3.048,35	
3750 UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	195,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	52.048,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	6.966,28	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	4.866,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	2.180,18	
3780 CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	37,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	592,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	18,50	
3968 Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	2.540,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	1.287,11	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	601,55	
7118 Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	3.290,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	1.543,31	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	1.756,20	108.724,16
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 389	750,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 390	63,23	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 391	527,01	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.340,24	2.680,48
			Subtotal	111.404,64
			Total	111.404,64

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	316,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	368,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	2.632,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	192,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	3.048,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	6.966,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	2.180,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	1.287,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	1.543,31	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	740,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	20.419,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	1.314,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	1.758,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	52.048,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	4.866,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	2.540,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	3.290,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	1.756,20	
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000186	63,23	
		Conf. processo no 390			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000006	750,00	
		Conf. processo no 389			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	10,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	37,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	601,55	
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000031	527,01	110.064,40
		Conf. processo no 391			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000196	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000195	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000194	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.340,24	1.340,24

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 25 de Outubro de 2019**		
Depositos bancarios					
			Subtotal		111.404,64
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		111.404,64
			********** **Dia 30 de Outubro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
187	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		257.687,81	
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/2019			
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		12.412,32	
		Contribuicao Patronal FUNDEB 40% ref. setembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		167.588,30	
		Contribuicao Patronal FUNDEB 60% ref. outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		3.470,18	441.158,61
		Contribuicao Patronal fundo municipal de saude ref. setembro/2019			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	437.688,43	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.470,18	441.158,61
			Subtotal		882.317,22
			Total		882.317,22
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		12.412,32	
		Contribuicao Patronal FUNDEB 40% ref. setembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		257.687,81	
		Contribuicao Servidor 11% ref. Setembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		167.588,30	
		Contribuicao Patronal FUNDEB 60% ref. outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		3.470,18	
		Contribuicao Patronal fundo municipal de saude ref. setembro/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	437.688,43	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.470,18	882.317,22
			Subtotal		882.317,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		882.317,22
			********** **Dia 31 de Outubro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
213	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		525,32	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		447,94	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		943,24	
		Pag.(GB) incorp. ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		79,84	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.288,46	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		457,37	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
394	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		19.584,69	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		11.511,21	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		39.013,74	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		7.247,89	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		15.945,89	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		60.309,13	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		13.828,04	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		117.916,30	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		17.785,06	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		18.763,90	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		31.271,19	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		188,06	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		24.440,88	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		54.585,36	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		111.960,48	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		14.993,82	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.975,47	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.380,15	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.319,61	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		108,05	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		1,69	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		91,83	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		72.592,03	
		Valorizacao de 800 Titulos ref. Outubro/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		12.236,64	
	Valorizacao ref. Outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		15.691,72	
	Valorizacao ref. Outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.218,84	
	Valorizacao ref. Outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.904,88	
	Valorizacao ref. Outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		13.279,41	
	Valorizacao ref. Outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,34	
	Valorizacao ref. Outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		25.194,67	
	Valorizacao ref. Outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		26.841,30	
	Valorizacao ref. Outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		131.373,11	
	Valorizacao de 616 Titulos ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		41.272,66	
	Valorizacao ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		58.922,50	
	Valorizacao ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		103.580,22	
	Valorizacao ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		57.457,13	
	Valorizacao ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		15.430,90	
	Valorizacao ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		842,84	
	Valorizacao ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		63.860,67	
	Valorizacao ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.729,65	
	Valorizacao ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		150.198,80	
	Valorizacao ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		6.085,69	1.376.678,61
	Valorizacao ref. outubro/2019			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 392	175,14	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 393	262,36	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 394	694,12	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 395	1.063,59	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	16,20	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 396	13.500,00	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 397	20,90	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 398	34,45	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.801,94	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.211,41	
	Lancamento Contabil	Resgate	13.500,00	40.301,01
			Subtotal	1.416.979,62
			Total	1.416.979,62
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000204	20,90	
	Conf. processo no 397			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000205	34,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 398			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000147	175,14	
		Conf. processo no 392			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000076	1.063,59	
		Conf. processo no 395			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000061	694,12	
		Conf. processo no 394			
211	Cunha Claro Supermercado EIREL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000192	262,36	
		Conf. processo no 393			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000132	13.500,00	15.750,56
		Conf. processo no 396			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		60.309,13	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		17.785,06	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		13.279,41	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		111.960,48	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		14.993,82	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.211,41	
		Lancamento Contabil	Resgate	13.500,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		108,05	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,69	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		525,32	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		447,94	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		943,24	
		Pag.(GB) incorp. ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		79,84	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		6.288,46	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		457,37	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. Setembro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.801,94	
		Arrecadacao da Receita		6.085,69	
		Valorizacao ref. outubro/2019			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		103.580,22	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Outubro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. outubro/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	16,20	
		Arrecadacao da Receita		91,83	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		13.828,04	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		31.271,19	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		63.860,67	
		Valorizacao ref. outubro/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		58.922,50	
		Valorizacao ref. outubro/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		25.194,67	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,34	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		1.319,61	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		2.729,65	
		Valorizacao ref. outubro/2019			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		188,06	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		54.585,36	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		4.218,84	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		18.763,90	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		12.236,64	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		24.440,88	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		41.272,66	
		Valorizacao ref. outubro/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		57.457,13	
		Valorizacao ref. outubro/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		150.198,80	
		Valorizacao ref. outubro/2019			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		1.975,47	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		842,84	
		Valorizacao ref. outubro/2019			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		19.584,69	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		117.916,30	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		26.841,30	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		1.380,15	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		39.013,74	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		7.247,89	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		15.945,89	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		15.430,90	
		Valorizacao ref. outubro/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 31 de Outubro de 2019**		
Depositos bancarios					
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		15.691,72	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		11.511,21	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadacao da Receita		1.904,88	
		Valorizacao ref. Outubro/2019			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		72.592,03	
		Valorizacao de 800 Titulos ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		131.373,11	1.401.229,06
		Valorizacao de 616 Titulos ref. outubro/2019			
			Subtotal		1.416.979,62
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.416.979,62
			********** **Dia 01 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000080-0006	41,81	41,81
			Subtotal		41,81
			Total		41,81
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000080	41,81	41,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000080	0,00	0,00
			Subtotal		41,81
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		41,81
			********** **Dia 04 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	410.000,00	410.000,00
			Subtotal		410.000,00
			Total		410.000,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	410.000,00	410.000,00
			Subtotal		410.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		410.000,00
			********** **Dia 05 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.558,46	
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal ref. Outubro/2019			
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		601,55	
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.756,20	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		316,01	
204	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		4.651,78	
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal ref. Outubro/2019			
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.093,75	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Novembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Outubro/2019			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita	Aporte Camara Municipal ref. Outubro/2019	1.628,10	
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita	Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2019	382,80	12.988,65
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	5.612,19	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 399	45,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 402	382,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 403	1.093,75	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	26.400,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	26.466,26	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 400	5.480,51	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 400	131,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 401	303.526,65	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 401	92.970,58	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 401	311,88	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate	30.000,00	
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Resgate	30.000,00	522.804,10
			Subtotal		535.792,75
			Total		535.792,75
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000196	92.970,58	
		Conf. processo no 401			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000195	303.526,65	
		Conf. processo no 401			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000198	311,88	
		Conf. processo no 401			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000194	5.480,51	
		Conf. processo no 400			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000197	131,68	
		Conf. processo no 400			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000199	382,80	
		Conf. processo no 402			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000200	1.093,75	
		Conf. processo no 403			
204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000191	45,00	403.942,85
		Conf. processo no 399			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		316,01	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		601,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.756,20	2.673,76
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		382,80	
		Aporte ConchalPrev ref. Outubro/2019			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	30.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	30.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	26.400,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.612,19	
		Arrecadacao da Receita		1.628,10	
		Aporte Camara Municipal ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		4.651,78	
		Contribuicao Patronal 20% Camara Municipal ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.093,75	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Novembro de 2019**		
Depositos bancarios					
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		2.558,46	
		Contribuicao Servidor 11% Camara Municipal ref. Outubro/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	26.466,26	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	129.176,14
			Subtotal		535.792,75
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		535.792,75
			********** **Dia 06 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 407	4.833,84	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 404	1.109,05	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 405	1.506,91	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 406	3.827,30	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.833,84	16.110,94
			Subtotal		16.110,94
			Total		16.110,94
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000163 Conf. processo no 404	1.109,05	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000165 Conf. processo no 405	1.506,91	
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000170 Conf. processo no 406	3.827,30	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000172 Conf. processo no 407	4.833,84	11.277,10
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.833,84	4.833,84
			Subtotal		16.110,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		16.110,94
			********** **Dia 07 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
199	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.293,85	19.293,85
		Compensacao Previdenciaria ref. outubro/2019			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	53.313,06	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 410	117,18	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 411	4.815,06	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.932,24	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.628,10	
		Lancamento Contabil	Transferencia	51.684,96	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.806,57	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	19.293,85	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 409	7.046,33	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	53.500,00	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 408	4.806,57	205.943,92
			Subtotal		225.237,77
			Total		225.237,77

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Novembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000133	4.815,06	
		Conf. processo no 411			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000133	117,18	4.932,24
		Conf. processo no 410			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000166	4.806,57	
		Conf. processo no 408			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000168	7.046,33	11.852,90
		Conf. processo no 409			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.628,10	
		Lancamento Contabil	Transferencia	51.684,96	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	4.932,24	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.293,85	
		Compensacao Previdenciaria ref. outubro/2019			
		Lancamento Contabil	Resgate	53.500,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.293,85	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.806,57	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	53.313,06	208.452,63
			Subtotal		225.237,77
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		225.237,77

********** **Dia 08 de Novembro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		3.169,76	
		Pagamento de Multa e Juros do Patronal retido no FPM Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		10.337,34	
		Contr. Patronal transporte Escolar ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.056,48	
		Contr. Patronal maio ambiente ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		85.232,67	
		Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		32.099,88	
		Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		25.705,45	
		Contr. Patronal CEMEIS ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.070,90	
		Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019			
		Arrecadacao da Receita		45.909,59	
		Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/19 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
208	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 principal lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			

********** **Dia 08 de Novembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019			
	principal da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019			
	principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019			
	multa, principal da lei 2.196/19			
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		6.157,49	
	Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019			
	juros lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.249,61	
	Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019			
	multa, juros e corracao do atraso da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.992,70	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	multa, juros e corracao do atraso da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		6.687,14	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		754,77	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		224,91	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		55,59	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		186,56	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		9.537,51	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.842,08	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.103,14	
	Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		12.419,92	
	Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019			
	juros da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		1.098,08	
	Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		1.575,98	
	Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Novembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
210 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		120.139,05	
	Pagou aos cofres do Conchal-Prev: Aporte ref. Julho/2019 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.762,49	591.485,00
	Pagamento de Multa e Juros do Aporte retido no FPM ref. Julho/2019			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	591.485,00	591.485,00
			Subtotal	1.182.970,00
			Total	1.182.970,00
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		120.139,05	
	Pagou aos cofres do Conchal-Prev: Aporte ref. Julho/2019 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.169,76	
	Pagamento de Multa e Juros do Patronal retido no FPM Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		10.337,34	
	Contr. Patronal transporte Escolar ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.056,48	
	Contr. Patronal maio ambiente ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		85.232,67	
	Contr. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		32.099,88	
	Contr. Patronal Ensino Fundamental ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		25.705,45	
	Contr. Patronal CEMEIS ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.070,90	
	Contr. Patronal Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e Adolecente ref. Julho/2019			
	Arrecadacao da Receita		45.909,59	
	Contribuicao Patronal 20% ref. Julho/19 Diferenca dos 70% devolvido para Prefeitura atraves do Madado No 144.2019/003384-0 e Parecer Juridico no 100/2019			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 principal lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		6.157,49	
	Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 juros lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.249,61	
	Contr. Patronal parcela 23/60 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.992,70	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 multa, juros e corracao do atraso da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		6.687,14	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019			

********** **Dia 08 de Novembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		754,77	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		224,91	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		55,59	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		186,56	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		9.537,51	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.842,08	
	Contr. Patronal parcela 23/200 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.103,14	
	Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		12.419,92	
	Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019			
	juros da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. Patronal parcela 18/35 ref. setembro/2019			
	principal da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019			
	principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		1.098,08	
	Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		1.575,98	
	Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. Patronal parcela 01/60 ref. setembro/2019			
	multa, principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.762,49	
	Pagamento de Multa e Juros do Aporte retido no FPM ref. Julho/2019			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	591.485,00	1.182.970,00
			Subtotal	1.182.970,00
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.182.970,00

********** **Dia 12 de Novembro de 2019**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 12 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 412	149,08	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 413	972,89	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.121,97	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	41.784,18	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	41.784,18	85.812,30
			Subtotal		85.812,30
			Total		85.812,30
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000157	972,89	
		Conf. processo no 413			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000202	149,08	1.121,97
		Conf. processo no 412			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.121,97	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	41.784,18	
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	41.784,18	84.690,33
			Subtotal		85.812,30
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		85.812,30
			********** **Dia 14 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	121.941,01	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 414	626,24	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	626,24	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	121.941,01	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	121.941,01	367.075,51
			Subtotal		367.075,51
			Total		367.075,51
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000176	626,24	626,24
		Conf. processo no 414			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	121.941,01	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	626,24	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	121.941,01	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	121.941,01	366.449,27
			Subtotal		367.075,51
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		367.075,51
			********** **Dia 18 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
394	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		59.022,22	59.022,22
		Cupom ref. 800 Titulos comp. Junho a Novembro/2019			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 415	550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 416	1.123,37	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 417	10,24	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 418	195,37	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Novembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 419	16,20	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 420	37,00	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.932,18	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 417	23.052,65	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 418	59.014,64	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 420	610,50	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	59.022,22	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	82.677,79	
9265 XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	59.022,22	287.264,38
			Subtotal	346.286,60
			Total	346.286,60
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
205 M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000015	1.123,37	
	Conf. processo no 416			
207 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000029	550,00	1.673,37
	Conf. processo no 415			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000161	16,20	
	Conf. processo no 419			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000164	23.052,65	
	Conf. processo no 417			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000164	10,24	
	Conf. processo no 417			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000167	59.014,64	
	Conf. processo no 418			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000167	195,37	
	Conf. processo no 418			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000169	610,50	
	Conf. processo no 420			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000169	37,00	82.936,60
	Conf. processo no 420			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.932,18	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	82.677,79	
	Lancamento Contabil	Transferencia	59.022,22	
9265 XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		59.022,22	
	Cupom ref. 800 Titulos comp. Junho a Novembro/2019			
9276 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	59.022,22	261.676,63
			Subtotal	346.286,60
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	346.286,60

********** **Dia 20 de Novembro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
208 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
	principal da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
	principal da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
	principal da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Novembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	principal da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19			
	principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19			
	principal da lei 2.139/17			
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		9.773,12	
	Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
	jutos da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		2.360,68	
	Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
	multa, jutos e corracao por atraso da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		191,17	
	Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
	jutos da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		46,18	
	Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
	multa, jutos e correcao por atraso da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		6.852,33	
	Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
	jutos da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		1.655,17	
	Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
	multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		186,81	
	Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
	multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		773,40	
	Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
	jutos da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		658,32	
	Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.330,68	
	Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		6.352,91	
	Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.041,72	168.035,88
	Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19			
	multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 421	40,05	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 422	15,25	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	55,30	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	160.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.181,35	168.291,95
			Subtotal	336.327,83
			Total	336.327,83
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000007	40,05	
	Conf. processo no 421			
132 ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000009	15,25	55,30
	Conf. processo no 422			
Depositos bancarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Novembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	55,30	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
		principal da lei 457/2017			
		Arrecadacao da Receita		9.773,12	
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
		jutos da lei 457/2017			
		Arrecadacao da Receita		2.360,68	
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
		multa, jutos e corracao por atraso da lei 457/2017			
		Arrecadacao da Receita		191,17	
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
		jutos da lei 457/2017			
		Arrecadacao da Receita		46,18	
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
		multa, jutos e correcao por atraso da lei 457/2017			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
		principal da lei 457/2017			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
		principal da lei 458/2017			
		Arrecadacao da Receita		6.852,33	
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
		jutos da lei 458/2017			
		Arrecadacao da Receita		1.655,17	
		Contr. Patronal parcela 24/200 ref. outubro/19			
		multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017			
		Arrecadacao da Receita		186,81	
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
		multa, jutos e corracao por atraso da lei 458/2017			
		Arrecadacao da Receita		773,40	
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
		jutos da lei 458/2017			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Segurado parcela 24/200 ref. outubro/19			
		principal da lei 458/2017			
		Arrecadacao da Receita		658,32	
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19			
		juros da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		1.330,68	
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19			
		multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19			
		principal da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19			
		principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		6.352,91	
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19			
		juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		1.041,72	
		Contr. Patronal parcela 24/60 ref. outubro/19			
		multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.181,35	
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	160.000,00	336.272,53

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Novembro de 2019**		
Depositos bancarios					
			Subtotal		336.327,83
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		336.327,83
			********** **Dia 21 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
187	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		1.328,90	
		Contr. Servidor 11% de Maria Christina Barca ref. processo 0003288-34.2008.8.26.0144 e Adm. 6023/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.104,03	
		Contr. Servidor 11% de Carla Andrea Rossi de Melo ref. processo 0003290-04.2008.8.26.0144 e Adm. 6021/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.444,45	3.877,38
		Contr. Servidor 11% de Josefina Geralda Gabriel R da Silva ref. processo 0003292-71.2008.8.26.0144 e Adm. 6020/2019			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.877,38	3.877,38
			Subtotal		7.754,76
			Total		7.754,76
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.328,90	
		Contr. Servidor 11% de Maria Christina Barca ref. processo 0003288-34.2008.8.26.0144 e Adm. 6023/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.104,03	
		Contr. Servidor 11% de Carla Andrea Rossi de Melo ref. processo 0003290-04.2008.8.26.0144 e Adm. 6021/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.444,45	
		Contr. Servidor 11% de Josefina Geralda Gabriel R da Silva ref. processo 0003292-71.2008.8.26.0144 e Adm. 6020/2019			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.877,38	7.754,76
			Subtotal		7.754,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.754,76
			********** **Dia 22 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 423	750,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 424	63,23	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 425	527,01	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.340,24	2.680,48
			Subtotal		2.680,48
			Total		2.680,48
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000201 Conf. processo no 424	63,23	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000006	750,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Novembro de 2019**		
Pagamentos					
		Conf. processo no 423			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000031	527,01	1.340,24
		Conf. processo no 425			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.340,24	1.340,24
			Subtotal		2.680,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.680,48
			********** **Dia 26 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 426	3.890,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.890,00	7.780,00
			Subtotal		7.780,00
			Total		7.780,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
223	SIMONE CHRISTINA MISTURA FADEL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000207	3.890,00	3.890,00
		Conf. processo no 426			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	3.890,00	3.890,00
			Subtotal		7.780,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		7.780,00
			********** **Dia 28 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		3.236,30	
		Contrib. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		12.416,57	
		Contrib. Patronal FNDEB 40% ref. outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		169.976,50	185.629,37
		Contrib. Patronal FNDEB 6.0% ref. outubro/2019			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	316,01	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	777,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	365,30	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	10,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	21.131,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	3.152,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000217	13,02	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	1.314,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	192,11	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	1.372,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	3.048,35	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	52.113,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	6.966,28	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	5.316,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	2.180,18	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	37,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	18,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Novembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	3.354,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	1.287,11	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	601,55	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	3.290,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	1.543,31	
8221	Ferias - Adiantamento	Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	212,14	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	1.756,20	111.158,55
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 427	2.745,69	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	175.812,09	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	9.817,28	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.745,69	191.120,75
			Subtotal		487.908,67
			Total		487.908,67
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	316,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	365,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	3.152,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	192,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	3.048,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	6.966,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	2.180,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	1.287,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	1.543,31	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	777,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	21.131,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	1.314,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	1.372,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	52.113,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	5.316,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	3.354,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	3.290,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	1.756,20	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	10,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	37,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	601,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	212,14	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000080	2.745,69	
		Conf. processo no 427			
224	Gabrielle Fernanda Martins dos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000217	13,02	113.904,24
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000211	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 28 de Novembro de 2019**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000210	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000209	0,00	
224	Gabrielle Fernanda Martins dos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000217	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.745,69	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.236,30	
		Contrib. Patronal Fundo de Saude Municipal ref. outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		12.416,57	
		Contrib. Patronal FNDEB 40% ref. outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		169.976,50	
		Contrib. Patronal FNDEB 6.0% ref. outubro/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.817,28	
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	175.812,09	374.004,43
			Subtotal		487.908,67
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		487.908,67
			********** **Dia 29 de Novembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
187	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		259.241,57	
		Contribuicao servidor 11% ref. outubro/2019			
208	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
		Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 principal da lei 2.155/2018			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.197/2019			
209	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		12.926,37	
		Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 juros da lei 2.155/2018			
		Arrecadacao da Receita		2.587,74	
		Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/2018			
		Arrecadacao da Receita		458,69	
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.197/2019			
		Arrecadacao da Receita		927,17	
		Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/2019			
213	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		943,24	
		GB incorp. aposentadorias e pensoes ref. outubro/19 - pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Novembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		6.288,46	
		Pag. (GA) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		457,37	
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		447,94	
		Pag. Insalubr. incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		525,32	
		Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		79,84	
		Pag. (GA) incorp. ref. outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
394	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		5.727,24	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		0,27	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		82,68	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		79,64	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.632,04	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		879,13	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.093,41	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		10.861,05	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		901,31	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		6.227,29	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		17.622,02	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		9.483,49	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		16.358,93	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		257,75	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		7.814,65	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		124,66	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		4.862,60	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		8.126,73	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		65.951,14	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		1,27	523.273,53

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Novembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
Cheques e avisos					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil		3.714,39	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		3.121,40	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		88.503,69	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	267.983,74	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 428	175,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 428	20,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 429	694,12	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 430	10,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	889,78	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	89.202,49	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 431	34,45	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		79.213,63	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		16.855,40	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		4.468,92	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil		225,81	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		51.177,84	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil		1.333,51	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		5.523,47	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		3.500,42	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		9.526,26	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil		7.908,19	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil		2.006,78	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		79.727,50	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		35.418,40	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		14.730,43	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento Contabil		177,63	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		16.853,96	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		519,54	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento Contabil		1.456,77	
		Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		29.912,64	
		Desvalorizacao de 800 Titulos ref. Novembro/2019			
		Lancamento Contabil		186.817,61	1.001.715,33
		Desvalorizacao de 616 Titulos ref. Novembro/2019			
			Subtotal		1.524.988,86

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Novembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		Total		1.524.988,86
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000219	10,45	
	Conf. processo no 430			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000220	34,45	
	Conf. processo no 431			
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000147	175,14	
	Conf. processo no 428			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000203	20,52	
	Conf. processo no 428			
192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000061	694,12	934,68
	Conf. processo no 429			
Pagamentos extra-orcamentarios				
215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		3.500,42	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		1.333,51	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		1.456,77	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		3.121,40	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		4.468,92	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		14.730,43	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		177,63	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		225,81	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		7.908,19	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		16.855,40	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		79.213,63	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		2.006,78	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		79.727,50	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		16.853,96	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		519,54	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		35.418,40	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		5.523,47	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		9.526,26	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		51.177,84	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		3.714,39	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		88.503,69	
	Desvalorizacao ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		29.912,64	
	Desvalorizacao de 800 Titulos ref. Novembro/2019			
	Lancamento a Credito		186.817,61	642.694,19

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Novembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao de 616 Titulos ref. Novembro/2019			
Depositos bancarios				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		9.483,49	
	Valorizacao ref. Novembro/2019			
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		259.241,57	
	Contribuicao servidor 11% ref. outubro/2019			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	GB incorp. aposentadorias e pensoes ref. outubro/19 - pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		6.288,46	
	Pag. (GA) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
	Arrecadacao da Receita		457,37	
	Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pag. Insalubr. incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		525,32	
	Pag.(GB) incorp. ref.outubro/2019 conf. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	Pag. (GA) incorp. ref. outubro/2019 conf. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		7.814,65	
	Valorizacao ref. Novembro/2019			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	889,78	
	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		82,68	
	Valorizacao ref. Novembro/2019			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,27	
	Valorizacao ref. Novembro/2019			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 principal da lei 2.155/2018			
	Arrecadacao da Receita		12.926,37	
	Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 juros da lei 2.155/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.587,74	
	Contr. Patronal parcela 19/35 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.155/2018			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 principal da lei 2.197/2019			
	Arrecadacao da Receita		458,69	
	Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 juros da lei 2.197/2019			
	Arrecadacao da Receita		927,17	
	Contr. Patronal parcela 02/60 ref. outubro/19 multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/2019			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		5.093,41	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 29 de Novembro de 2019**		
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		79,64	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		16.358,93	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		257,75	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		10.861,05	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,27	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		901,31	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		124,66	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		4.862,60	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		879,13	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		65.951,14	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		17.622,02	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		5.632,04	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		5.727,24	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		8.126,73	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	89.202,49	
		Arrecadacao da Receita		6.227,29	
		Valorizacao ref. Novembro/2019			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil	Aplicacao	267.983,74	881.359,99
			Subtotal		1.524.988,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.524.988,86
			********** **Dia 02 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000080-0007	41,81	41,81
			Subtotal		41,81
			Total		41,81
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000080	41,81	41,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0007/000080	0,00	0,00
			Subtotal		41,81
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		41,81
			********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	420.000,00	420.000,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 03 de Dezembro de 2019**		
Cheques e avisos					
			Subtotal		420.000,00
			Total		420.000,00
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	420.000,00	420.000,00
			Subtotal		420.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		420.000,00
			********** **Dia 04 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
189	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.645,81	
		Contribuicao servidor 11% camara ref. novembro/2019			
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		601,55	
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.756,20	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		316,01	
204	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		4.810,59	
		Contribuicao Patronal 20% da camara ref. Novembro/2019			
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.093,75	
		Contribuicao Patronal 20% da Conchalprev ref. Novembro/2019			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.683,69	
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		382,80	13.290,40
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000223	156,20	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000221	14,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000222	17.160,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000223	1.776,26	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000221	533,59	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000222	1.365,71	21.006,23
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.683,69	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 437	4.833,84	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	5.584,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 435	382,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 436	1.093,75	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.683,69	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.421,33	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.833,84	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 432	5.480,51	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 432	103,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 433	307.121,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 433	97.505,49	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 433	311,88	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 434	2.207,56	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 438	4.641,38	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.061,02	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 439	4.421,33	453.755,20
			Subtotal		488.051,83
			Total		488.051,83
			---------- Pagamentos ----------		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos						
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000211		97.505,49	
		Conf. processo no 433				
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000223		156,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000223		1.776,26	
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000210		307.121,86	
		Conf. processo no 433				
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000213		311,88	
		Conf. processo no 433				
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000222		17.160,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000222		1.365,71	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000209		5.480,51	
		Conf. processo no 432				
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000212		103,96	
		Conf. processo no 432				
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000221		14,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000221		533,59	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000214		382,80	
		Conf. processo no 435				
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000215		1.093,75	
		Conf. processo no 436				
224	Gabrielle Fernanda Martins dos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000217		2.207,56	435.214,04
		Conf. processo no 434				
Pagamentos extra-orcamentarios						
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000223		0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000223		0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000222		0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000222		0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000221		0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000221		0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita			316,01	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000180		4.421,33	
		Conf. processo no 439				
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000184		4.641,38	
		Conf. processo no 438				
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita			601,55	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000186		4.833,84	
		Conf. processo no 437				
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita			1.756,20	16.570,31
Depositos bancarios						
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita			382,80	
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019				
		Lancamento Contabil	Transferencia		1.683,69	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia		4.833,84	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate		7.061,02	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita			4.810,59	
		Contribuicao Patronal 20% da camara ref. Novembro/2019				
		Arrecadacao da Receita			1.093,75	
		Contribuicao Patronal 20% da Conchalprev ref. Novembro/2019				
		Arrecadacao da Receita			2.645,81	
		Contribuicao servidor 11% camara ref. novembro/2019				
		Arrecadacao da Receita			1.683,69	
		Aporte 7% camara ref. novembro/2019				
		Lancamento Contabil	Transferencia		5.584,47	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia		4.421,33	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao		1.683,69	
		Lancamento Contabil	Aplicacao		382,80	36.267,48
				Subtotal		488.051,83
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		488.051,83

**************** Dia 05 de Dezembro de 2019**

			Saldo Anterior		0,00

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

Cheques e avisos

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.000,00	
		Pagamento Documento Extra		212,14	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 440			
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 441	550,00	
		Pagamento de Empenho		65,35	
		Conf. processo no 442			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	9.172,51	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	465.000,00	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate	20.000,00	505.000,00
			Subtotal		505.000,00
			Total		505.000,00

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

Pagamentos

77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000216	65,35	
		Conf. processo no 442			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000029	550,00	615,35
		Conf. processo no 441			

Pagamentos extra-orcamentarios

8267	FERIAS ADIANTAMENTO - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000175	212,14	212,14
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 440			

Depositos bancarios

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	20.000,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.172,51	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	465.000,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.000,00	504.172,51
			Subtotal		505.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		505.000,00

**************** Dia 06 de Dezembro de 2019**

			Saldo Anterior		0,00

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

Recebimentos de guias

191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		533,59	
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.365,71	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		156,20	
199	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		38.587,70	
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/2019			
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		970,20	
		Patronal 20% ConchalPrev ref. 13o Salario/2019			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		339,54	41.952,94
		Aporte 7% ConchalPrevref. 13o Salario/2019			

Cheques e avisos

6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	339,54	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 445	970,20	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 446	339,54	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.159,05	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 450	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 451	4.932,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 452	214,50	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 453	1.099,58	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 454	626,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 455	363,54	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 446	759,83	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 456	57,05	
		Pagamento de Empenho		2.000,00	
		Conf. processo no 457.			
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	13.936,56	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 443	5.159,05	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 444	355.331,95	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 444	102.460,35	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	44.000,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 447	1.506,91	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 448	1.143,10	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 449	7.496,33	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.581,29	
		Lancamento Contabil	Resgate	3.749,61	555.972,15
			Subtotal		597.925,09
			Total		597.925,09
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000223	102.460,35	
		Conf. processo no 444			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000222	355.331,95	
		Conf. processo no 444			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000133	4.932,24	
		Conf. processo no 451			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000225	57,05	
		Conf. processo no 456			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000176	626,24	
		Conf. processo no 454			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000157	1.099,58	
		Conf. processo no 453			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000202	214,50	
		Conf. processo no 452			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000221	5.159,05	
		Conf. processo no 443			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000224	970,20	
		Conf. processo no 445			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000226	339,54	
		Conf. processo no 446			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000080	2.745,69	
		Conf. processo no 450			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000015	363,54	
		Conf. processo no 455			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000227	759,83	
		Conf. processo no 446			
220	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000228	2.000,00	477.059,76
		Conf. processo no 457.			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		156,20	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000177	1.143,10	
		Conf. processo no 448			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000179	1.506,91	
		Conf. processo no 447			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000182	7.496,33	
		Conf. processo no 449			
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		533,59	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.365,71	12.201,84
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		339,54	
		Aporte 7% ConchalPrevref. 13o Salario/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Dezembro de 2019**		
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	13.936,56	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.581,29	
		Lancamento Contabil	Resgate	3.749,61	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		38.587,70	
		Compensacao Previdenciaria ref. Novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		970,20	
		Patronal 20% ConchalPrev ref. 13o Salario/2019			
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.159,05	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	44.000,00	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	339,54	108.663,49
			Subtotal		597.925,09
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		597.925,09
			********** **Dia 09 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES	Retencao de Empenho	Nro 2019/000206-0001	75,00	75,00
			Subtotal		75,00
			Total		75,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000206	75,00	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000206	0,00	0,00
			Subtotal		75,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		75,00
			********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
208	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17			
209	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		197,34	
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		45,28	1.177,14
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.177,14	1.177,14
			Subtotal		2.354,28
			Total		2.354,28
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		197,34	
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		45,28	
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Dezembro de 2019**		
Depositos bancarios					
		Contribuicao segurado parcela 025/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.177,14	2.354,28
			Subtotal		2.354,28
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.354,28
			********** **Dia 18 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 458	2.000,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 460	4.925,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 459	40,05	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.965,05	13.930,10
			Subtotal		13.930,10
			Total		13.930,10
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 459	Nro 0001/000208	40,05	
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 460	Nro 0001/000206	4.925,00	
220	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ	Pagamento de Empenho Conf. processo no 458	Nro 2019/000229	2.000,00	6.965,05
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	6.965,05	6.965,05
			Subtotal		13.930,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		13.930,10
			********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 11% camara ref. 13o Salario/2019		2.613,65	
204	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal 20% camara ref. 13o Salario/2019		4.752,13	
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita Aporte 7% camara ref. 13o Salario/2019		1.663,22	9.029,00
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.663,22	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.425,70	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.663,22	10.752,14
			Subtotal		19.781,14
			Total		19.781,14
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.663,22	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal 20% camara ref. 13o Salario/2019		4.752,13	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao Servidor 11% camara ref. 13o Salario/2019		2.613,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 19 de Dezembro de 2019**	
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		1.663,22	
	Aporte 7% camara ref. 13o	Salario/2019		
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.425,70	
9234 BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.663,22	19.781,14
			Subtotal	19.781,14
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	19.781,14
			********** **Dia 20 de Dezembro de 2019**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	415,44	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 461	24.294,40	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 462	647,50	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 463	59.274,84	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 464	13,02	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 465	41,81	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 466	41,81	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 467	75,00	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 468	18.950,73	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	102.923,67	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	415,44	207.093,66
			Subtotal	207.093,66
			Total	207.093,66
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000174	41,81	
	Conf. processo no 466			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000190	41,81	
	Conf. processo no 465			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000195	75,00	
	Conf. processo no 467			
3745 IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000178	24.294,40	
	Conf. processo no 461			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000189	13,02	
	Conf. processo no 464			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000192	18.950,73	
	Conf. processo no 468			
3750 UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000181	59.274,84	
	Conf. processo no 463			
3780 CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000183	647,50	103.339,11
	Conf. processo no 462			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	415,44	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	102.923,67	
	Lancamento Contabil	Transferencia	415,44	103.754,55
			Subtotal	207.093,66
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	207.093,66
			********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 469	9.280,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 470	527,01	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 471	694,12	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 23 de Dezembro de 2019**		
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 472	175,14	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 473	4.932,24	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.608,51	31.217,02
			Subtotal		31.217,02
			Total		31.217,02
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
4	S.L.C. DE SOUZA - ME	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000231	9.280,00	
		Conf. processo no 469			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000133	4.932,24	
		Conf. processo no 473			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000147	175,14	
		Conf. processo no 472			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000031	527,01	
		Conf. processo no 470			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000061	694,12	15.608,51
		Conf. processo no 471			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	15.608,51	15.608,51
			Subtotal		31.217,02
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		31.217,02
			********** **Dia 24 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
189	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.615,36	
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. dezembro/2019			
204	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		4.755,24	
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. dezembro/2019			
211	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.664,31	9.034,91
		Aporte 7% Camara ref. dezembro/2019			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.024,46	9.024,46
			Subtotal		18.059,37
			Total		18.059,37
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.664,31	
		Aporte 7% Camara ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		4.755,24	
		Contribuicao Patronal 20% Camara ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		2.615,36	
		Contribuicao Servidor 11% Camara ref. dezembro/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.024,46	18.059,37
			Subtotal		18.059,37
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		18.059,37
			********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
187	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		259.298,04	
		Contribuicao Servidor 11% ref. novembro/2019			
202	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		12.416,57	
		Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		169.218,44	
		Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		3.236,30	444.169,35
		Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. novembro/2019			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	316,01	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	810,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	65,72	
3745	IRRF - PESSOAL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	10,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	21.173,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	2.632,91	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	1.314,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	192,11	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	1.634,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	3.048,35	
3750	UNIMED	Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	52.801,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	6.966,28	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	5.316,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	2.180,18	
3780	CONVENIO PREVINA	Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	37,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	18,50	
3968	Banco Bradesco S/A	Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	3.354,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	1.287,11	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	601,55	
7118	Emprestimo C.E.F.	Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	3.067,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	1.543,26	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	1.756,20	110.915,82
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.664,31	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	517.735,65	520.399,96
				Subtotal	1.075.485,13
				Total	1.075.485,13
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	316,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	65,72	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	2.632,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	192,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	3.048,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	6.966,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	2.180,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	1.287,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	1.543,26	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	810,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	21.173,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	1.314,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	1.634,48	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 26 de Dezembro de 2019**		
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	52.801,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	5.316,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	3.354,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	3.067,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	1.756,20	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	10,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	37,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	601,55	110.915,82
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000235	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000234	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2019/000233	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.664,31	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	517.735,65	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Fundeb 40% ref. novembro/2019	12.416,57	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Fundeb 60% ref. novembro/2019	169.218,44	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Patronal Fundo de Saude Municipal ref. novembro/2019	3.236,30	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao Servidor 11% ref. novembro/2019	259.298,04	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000,00	964.569,31
			Subtotal		1.075.485,13
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.075.485,13

			********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
191	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		601,55	
193	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.756,20	
195	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		316,01	
206	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.093,75	
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Dezembro/2019			
212	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		382,80	4.150,31
		Aporte 7% ConchalPrev ref. Dezembro/2019			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.664,31	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 478	4.611,16	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	6.428,63	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 476	63,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 486	382,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 487	1.093,75	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 488	750,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 487	50,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.682,83	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.611,16	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 474	5.480,51	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 474	103,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 475	310.270,46	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 475	94.417,34	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 475	311,88	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 477	4.641,38	
		Pagamento Documento Extra	8Conf. processo no 480	7.496,33	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 481	23.816,67	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 482	647,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 483	59.963,44	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 484	1.506,91	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 485	875,84	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	444.169,35	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	8.768,41	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 479	4.682,83	991.873,48
			Subtotal		996.023,79
			Total		996.023,79
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000235	94.417,34	
		Conf. processo no 475			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000234	310.270,46	
		Conf. processo no 475			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000237	311,88	
		Conf. processo no 475			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000240	63,23	
		Conf. processo no 476			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000218	750,00	
		Conf. processo no 488			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000232	50,00	
		Conf. processo no 487			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000233	5.480,51	
		Conf. processo no 474			
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000236	103,96	
		Conf. processo no 474			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000238	382,80	
		Conf. processo no 486			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Dezembro de 2019**		
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2019/000239	1.093,75	412.923,93
		Conf. processo no 487			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		316,01	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000197	875,84	
		Conf. processo no 485			
3745	IRRF - PESSOAL	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000198	23.816,67	
		Conf. processo no 481			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000199	1.506,91	
		Conf. processo no 484			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000200	4.682,83	
		Conf. processo no 479			
3750	UNIMED	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000201	59.963,44	
		Conf. processo no 483			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000202	7.496,33	
		8Conf. processo no 480			
3780	CONVENIO PREVINA	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000203	647,50	
		Conf. processo no 482			
3968	Banco Bradesco S/A	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000204	4.641,38	
		Conf. processo no 477			
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		601,55	
7118	Emprestimo C.E.F.	Pagamento Documento Extra	Nro 2019/000206	4.611,16	
		Conf. processo no 478			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.756,20	110.915,82
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		382,80	
		Aporte 7% ConchalPrev ref. Dezembro/2019			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.611,16	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	8.768,41	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.428,63	
		Arrecadacao da Receita		1.093,75	
		Contribuicao Patronal 20% ConchalPrev ref. Dezembro/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	444.169,35	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.682,83	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.664,31	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	382,80	472.184,04
			Subtotal		996.023,79
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		996.023,79

			********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
213	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		457,37	
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.novembro/2019 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		525,32	
		GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		447,94	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. novembro/2019 do pr. Judicial -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.228,46	8.682,17
	GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 489	3.270,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.397,33	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.270,00	18.937,33
			Subtotal	27.619,50
			Total	27.619,50
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
4 S.L.C. DE SOUZA - ME	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000241	3.270,00	3.270,00
	Conf. processo no 489			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	3.270,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		457,37	
	GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref.novembro/2019 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		525,32	
	GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	GB incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		6.228,46	
	GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes ref. novembro/2019 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.397,33	24.349,50
			Subtotal	27.619,50
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	27.619,50

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
202 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal prefeitura meio ambiente ref. agosto/2019	5.061,24	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. agosto/2019	8.613,32	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal prefeitura ref. agosto/2019	112.942,68	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. agosto/2019	7.651,63	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal prefeitura fundo de saude municipal ref. agosto/2019	87.938,98	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal prefeitura transporte escolar ref. agosto/2019	9.647,95	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal prefeitura ensino fundamental ref. agosto/2019	32.600,83	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal prefeitura CEMEIs ref. agosto/2019	25.883,30	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura ref. Setembro/2019	109.893,13	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. Setembro/2019	9.669,30	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura fundo municipal dos direito das criancas e acolecente ref. Setembro/2019	7.116,50	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura ensino fundamental ref. Setembro/2019	32.201,04	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura CEMEIs ref. Setembro/2019	25.342,81	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura transporte escolar ref. Setembro/2019	9.697,86	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de saude ref. Setembro/2019	86.064,35	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura meio ambiente ref. Setembro/2019	5.075,80	
208 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17	47.776,30	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17	934,52	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal parcela 03/60 ref.	31.781,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	novembro/2019 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contribuicao patronal parcela 03/60 ref.			
	novembro/2019 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contribuicao patronal parcela 25/200 ref.			
	novembro/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contribuicao segurado parcela 25/200 ref.			
	novembro/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contribuicao patronal parcela 20/35 ref.			
	novembro/2019 principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao patronal parcela 25/60 ref.			
	novembro/2019 principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contribuicao patronal parcela 21/35 ref.			
	dezembro/2019 princippal da lei 2455/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao patronal parcela 26/60 ref.			
	dezembro/2019 principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contribuicao patronal parcela 04/60 ref.			
	dezembro/2019 principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contribuicao patronal parcela 04/60 ref.			
	dezembro/2019 principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contribuicao patronal parcela 26/200 ref.			
	dezembro/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref.			
	dezembro/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contribuicao patronal parcela 26/200 ref.			
	dezembro/2019 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contribuicao segurado parcela 26/200 ref.			
	dezembro/2019 principal da lei 457/17			
209 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		10.030,04	
	Contribuicao patronal parcela 25/200 ref.			
	novembro/2019 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		196,20	
	Contribuicao segurado parcela 25/200 ref.			
	novembro/2019 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		976,36	
	Contribuicao patronal parcela 03/60 ref.			
	novembro/2019 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		680,29	
	Contribuicao patronal parcela 03/60 ref.			
	novembro/2019 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		7.032,47	
	Contribuicao patronal parcela 25/200 ref.			
	novembro/2019 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		793,74	
	Contribuicao segurado parcela 25/200 ref.			
	novembro/2019 juros da lei 458/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		13.456,49	
		Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 juros da lei 2155/18			
		Arrecadacao da Receita		6.557,72	
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2139/17			
		Arrecadacao da Receita		14.047,31	
		Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 juros da lei 2455/18			
		Arrecadacao da Receita		6.788,90	
		Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2139/17			
		Arrecadacao da Receita		924,92	
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 jurosl da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		1.327,45	
		Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2196/19			
		Arrecadacao da Receita		7.254,24	
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		818,77	
		Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		10.346,33	
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		202,37	
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 457/17			
210	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		166.159,99	
		Aporte prefeitura ref. agosto/2019			
		Arrecadacao da Receita		163.981,58	
		Aporte prefeitura ref. Setembro/2019			
394	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		63.309,39	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		82.576,78	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		78.354,93	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		154.685,17	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		14.886,04	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		41.399,74	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		27.282,87	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		6.844,45	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		7.806,51	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		30.125,71	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		10.034,95	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		143,60	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		13.255,56	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		67.485,22	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.879,84	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		16.517,10	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		46.091,13	
	Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		85.838,35	
	Valorizacao de 615 titulos ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		44.033,58	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.442,93	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.855,27	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1.130,39	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		9.681,41	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,46	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		18.088,58	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		15.628,52	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		660,34	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		212,58	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		69,71	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		1,20	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		68,61	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		30.430,73	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		21.396,17	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		61.466,46	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		43.777,65	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		43.301,66	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		867,92	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		3.789,31	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		60.281,45	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		770,24	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		80.729,65	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		46.708,45	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		231.189,83	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		8.038,78	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		0,39	2.882.347,32
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 490	31,35	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	31,35	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	456.499,92	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 491	128,85	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	948.707,79	1.405.399,26
			Subtotal	4.287.746,58
			Total	4.287.746,58
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000243	31,35	
	Conf. processo no 490			
	Pagamento de Empenho	Nro 2019/000244	128,85	160,20
	Conf. processo no 491			
Depositos bancarios				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		154.685,17	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		13.255,56	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		9.681,41	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		67.485,22	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		10.034,95	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	31,35	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		69,71	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,20	
	Valorizacao ref. dezembro/2019			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		166.159,99	
	Aporte prefeitura ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		5.061,24	
	Contribuicao patronal prefeitura meio ambiente ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		8.613,32	
	Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		112.942,68	
	Contribuicao patronal prefeitura ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		7.651,63	
	Contribuicao patronal prefeitura fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		87.938,98	
	Contribuicao patronal prefeitura fundo de saude municipal ref. agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		9.647,95	
	Contribuicao patronal prefeitura transporte escolar ref. agosto/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal prefeitura ensino fundamental ref. agosto/2019	32.600,83	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal prefeitura CEMEIs ref. agosto/2019	25.883,30	
	Arrecadacao da Receita	Aporte prefeitura ref. Setembro/2019	163.981,58	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura ref. Setembro/2019	109.893,13	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de assistencia social ref. Setembro/2019	9.669,30	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura fundo municipal dos direito das criancas e acolecente ref. Setembro/2019	7.116,50	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura ensino fundamental ref. Setembro/2019	32.201,04	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura CEMEIs ref. Setembro/2019	25.342,81	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura transporte escolar ref. Setembro/2019	9.697,86	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura fundo municipal de saude ref. Setembro/2019	86.064,35	
	Arrecadacao da Receita	contribuicao partonal prefeitura meio ambiente ref. Setembro/2019	5.075,80	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17	47.776,30	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17	10.030,04	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 457/17	934,52	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 457/17	196,20	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.196/19	31.781,45	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.196/19	976,36	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2.197/19	22.144,13	
	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal parcela 03/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2.197/19	680,29	
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		7.032,47	
	Contribuicao patronal parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		793,74	
	Contribuicao segurado parcela 25/200 ref. novembro/2019 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		13.456,49	
	Contribuicao patronal parcela 20/35 ref. novembro/2019 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		6.557,72	
	Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. novembro/2019 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 princippal da lei 2455/18			
	Arrecadacao da Receita		14.047,31	
	Contribuicao patronal parcela 21/35 ref. dezembro/2019 juros da lei 2455/18			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		6.788,90	
	Contribuicao patronal parcela 26/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		924,92	
	Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 jurosl da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.327,45	
	Contribuicao patronal parcela 04/60 ref. dezembro/2019 juros da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		7.254,24	
	Contribuicao patronal parcela 26/200 ref. dezembro/2019 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref. dezembro/2019 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		818,77	
	Contribuicao sergurado parcela 26/200 ref.			

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		dezembro/2019 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref.			
		dezembro/2019 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		10.346,33	
		Contribuicao patronal parcela 26/200 ref.			
		dezembro/2019 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref.			
		dezembro/2019 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		202,37	
		Contribuicao segurado parcela 26/200 ref.			
		dezembro/2019 juros da lei 457/17			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		3.789,31	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	456.499,92	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		61.466,46	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		68,61	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		14.886,04	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		27.282,87	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		60.281,45	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		21.396,17	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		18.088,58	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,46	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		212,58	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		770,24	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		143,60	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		30.125,71	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		1.855,27	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		6.844,45	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		4.442,93	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		7.806,51	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		30.430,73	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		43.777,65	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		80.729,65	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		1.879,84	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		867,92	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2019**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		231.189,83	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		41.399,74	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		15.628,52	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		660,34	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		82.576,78	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		63.309,39	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		78.354,93	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		43.301,66	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		44.033,58	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		8.038,78	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadacao da Receita		1.130,39	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		46.091,13	
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		85.838,35	
		Valorizacao de 615 titulos ref. dezembro/2019			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		46.708,45	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		16.517,10	
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	948.707,79	
		Arrecadacao da Receita		0,39	4.287.586,38
		Valorizacao ref. dezembro/2019			
				Subtotal	4.287.746,58
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	4.287.746,58