Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.01.2018										
1737	0301.0927200162.035	319011010000	1.709,11	Ordinario	2018/000015			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
1748	0301.0927200262.110	319001010000	205.913,06	Ordinario	2018/000016			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
1766	0301.0927200262.110	319003010000	77.020,95	Ordinario	2018/000017			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
1784	0301.0927200262.110	319005020200	340,55	Ordinario	2018/000018			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004

Total do dia: 04/01/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	284.983,67	0,00	284.983,67
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	284.983,67	0,00	284.983,67
Total Geral ...	284.983,67	0,00	284.983,67

05.01.2018										
1809	--------Pagamento Extra---------		1.172,11		2018/000001			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
1823	--------Pagamento Extra---------		2.012,41		2018/000002			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
1830	--------Pagamento Extra---------		3.709,53		2018/000003			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
1802	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2018/000004			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
1795	--------Pagamento Extra---------		2.073,26		2018/000006			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004
1816	--------Pagamento Extra---------		11,12		2018/000010			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 05/01/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	8.978,43	0,00	8.978,43
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,22	0,00	2.402,22
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	11.380,65	0,00	11.380,65
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	11.380,65	0,00	11.380,65

08.01.2018										
1844	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2018/000006	0001		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.01.2018										
1855	0301.0927200162.035	339039810000	10,17	Ordinario	2018/000022			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
1837	--------Pagamento Extra---------		7.650,48		2018/000005			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 08/01/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.657,17	0,00	1.657,17
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	7.650,48	0,00	7.650,48
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	7.650,48	0,00	7.650,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.657,17	0,00	1.657,17
Total Geral ...	9.307,65	0,00	9.307,65

10.01.2018										
1877	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2018/000001/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
1888	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2018/000002/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
1899	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2018/000003/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
1866	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2018/000014/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004

Total do dia: 10/01/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	13.819,86	0,00	13.819,86
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	13.819,86	0,00	13.819,86
Total Geral ...	13.819,86	0,00	13.819,86

12.01.2018										
1910	0301.0927200162.035	339039580000	287,52	Estimativo	2018/000009/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/01/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	287,52	0,00	287,52

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		287,52		0,00			287,52		
	Total Geral ...		287,52		0,00			287,52		
18.01.2018										
1921	0301.0927200162.035	339039430000	952,79	Estimativo	2018/000011/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos 0004
	Total do dia: 18/01/2018									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		952,79		0,00			952,79		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		952,79		0,00			952,79		
	Total Geral ...		952,79		0,00			952,79		
19.01.2018										
1943	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000012/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA 0004
1932	0301.0927200162.035	339039999900	120,00	Global	2018/000013/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165 Emilia Pelissari Candido 0004
2051	0301.0927200162.035	339039400000	247,12	Ordinario	2018/000021			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
2182	--------Pagamento Extra---------		39.223,78		2018/000007			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
1986	--------Pagamento Extra---------		222,00		2018/000008			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
2175	--------Pagamento Extra---------		9.853,18		2018/000009			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
1965	--------Pagamento Extra---------		169,92		2018/000011			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
1979	--------Pagamento Extra---------		42,00		2018/000012			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
1972	--------Pagamento Extra---------		100,31		2018/000013			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL 0004
	Total do dia: 19/01/2018									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		1.169,35		0,00			1.169,35		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		49.298,96		0,00			49.298,96		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	Extra		49.611,19		0,00			49.611,19		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		857,12		0,00			857,12		
	Total Geral ...		50.468,31		0,00			50.468,31		
22.01.2018										
1993	0301.0927200162.035	339039999900	35,80	Estimativo	2018/000008/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
2277	0301.0927200162.035	339039999900	42,55	Estimativo	2018/000010/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
2004	0301.0927200162.035	449052999900	2.809,00	Ordinario	2018/000024			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	109 Abib Jose Abib & Cia - ME	0004
	Total do dia: 22/01/2018									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		2.887,35		0,00			2.887,35		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		2.887,35		0,00			2.887,35		
	Total Geral ...		2.887,35		0,00			2.887,35		
23.01.2018										
2189	0301.0927200262.110	319003010000	2.071,86	Ordinario	2018/000025			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	182 Wagner Wilson Aggio	0004
	Total do dia: 23/01/2018									
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		2.071,86		0,00			2.071,86		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		2.071,86		0,00			2.071,86		
	Total Geral ...		2.071,86		0,00			2.071,86		
25.01.2018										
2020	0301.0927200162.035	339039580000	99,90	Global	2018/000007/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
Total do dia: 25/01/2018												
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		99,90		0,00			99,90				
	Retencoes		0,00		0,00			0,00				
	Extra		0,00		0,00			0,00				
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00				
	Orcamentario ...		99,90		0,00			99,90				
	Total Geral ...		99,90		0,00			99,90				
30.01.2018												
2266	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2018/000004	/0001		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		0004
2244	0301.0927200162.035	339197000000	36,71	Ordinario	2018/000019			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici		0004
2255	0301.0927200162.035	319113410000	244,75	Ordinario	2018/000020			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici		0004
Total do dia: 30/01/2018												
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		509,46		0,00			509,46				
	Retencoes		0,00		0,00			0,00				
	Extra		0,00		0,00			0,00				
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00				
	Orcamentario ...		509,46		0,00			509,46				
	Total Geral ...		509,46		0,00			509,46				
31.01.2018												
3523	0301.0927200162.035	339039810000	137,55	Ordinario	2018/000038			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15	BANCO DO BRASIL S.A.		0004
3534	0301.0927200162.035	339039810000	18,80	Ordinario	2018/000039			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15	BANCO DO BRASIL S.A.		0004
3545	0301.0927200162.035	339039810000	42,00	Ordinario	2018/000040			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal		0004
Total do dia: 31/01/2018												
			Pagamento		Estorno			Liquido				
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		137,55		0,00			137,55				
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		18,80		0,00			18,80				
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		42,00		0,00			42,00				
	Retencoes		0,00		0,00			0,00				

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		198,35		0,00				198,35	
	Total Geral ...		198,35		0,00				198,35	

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	345.470,47	0,00	345.470,47
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.101,39	0,00	4.101,39
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	7.650,48	0,00	7.650,48
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	19.745,03	0,00	19.745,03
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	68.642,32	0,00	68.642,32
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	308.325,05	0,00	308.325,05
Total Geral ...	376.967,37	0,00	376.967,37

02.02.2018

3649	0301.0927200162.035	319011010000	1.882,33	Ordinario	2018/000028	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
4872	0301.0927200162.035	319005010100	9,73	Ordinario	2018/000029	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
3660	0301.0927200262.110	319001010000	210.229,06	Ordinario	2018/000030	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
3678	0301.0927200262.110	319003010000	79.950,94	Ordinario	2018/000031	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13	Pensionistas	0004
3696	0301.0927200262.110	319005020200	340,55	Ordinario	2018/000032	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
3707	0301.0927200262.110	319003010000	100,36	Ordinario	2018/000036	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	183	Helena Bonfaini	0004

Total do dia: 02/02/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	292.512,97	0,00	292.512,97
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	292.512,97	0,00	292.512,97
Total Geral ...	292.512,97	0,00	292.512,97

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.02.2018										
3718	0301.0927200162.035	339039999900	48,15	Ordinario	2018/000042			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	155 Registro Civil de Pessoas Naturais e Tab	0004

Total do dia: 05/02/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	48,15	0,00	48,15
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	48,15	0,00	48,15
Total Geral ...	48,15	0,00	48,15

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
06.02.2018										
3764	0301.0927200162.035	339030160000	188,20	Ordinario	2018/000023			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	72 PAPELARIA MONZO LTDA ME	0004
3775	0301.0927200162.035	449052999900	7.980,00	Ordinario	2018/000037			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	184 Fadel & Cia Ltda - ME	0004
3729	--------Pagamento Extra---------		1.169,04		2018/000015			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
3736	--------Pagamento Extra---------		1.987,41		2018/000016			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
3825	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2018/000018			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
3750	--------Pagamento Extra---------		2.073,26		2018/000020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004
3757	--------Pagamento Extra---------		11,12		2018/000024			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 06/02/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	8.168,20	0,00	8.168,20
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	5.240,83	0,00	5.240,83
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,22	0,00	2.402,22
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	7.643,05	0,00	7.643,05
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	8.168,20	0,00	8.168,20
Total Geral ...	15.811,25	0,00	15.811,25

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
07.02.2018										
3804	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2018/000006	0002		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
3793	0301.0927200162.035	339039810000	10,42	Ordinario	2018/000046			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta		Credor		Rec
07.02.2018												
3786		--------Pagamento Extra---------	3.709,53		2018/000017			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60	Banco Santander	0004
5969		--------Pagamento Extra---------	7.650,48		2018/000019			7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 07/02/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.657,42	0,00	1.657,42
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.709,53	0,00	3.709,53
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	7.650,48	0,00	7.650,48
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	11.360,01	0,00	11.360,01
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.657,42	0,00	1.657,42
Total Geral ...	13.017,43	0,00	13.017,43

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta		Credor		Rec
09.02.2018												
3896	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2018/000001/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	Magma Assessoria Ltda	0004
3863	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2018/000002/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
3874	0301.0927200162.035	339039999900	2.758,00	Global	2018/000003/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
3960	0301.0927200162.035	339039580000	206,99	Estimativo	2018/000009/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105	Telefonica Brasil S.A.	0004
3847	0301.0927200162.035	339039430000	583,14	Estimativo	2018/000011/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103	Elektro Eletricidade e Servicos	0004
3885	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2018/000014/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
3918	0301.0927200262.110	319001010000	499,73	Ordinario	2018/000044			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	186	Maria Sebastiana Alves de Moraes Julio	0004
3907	0301.0927200262.110	319001010000	83,97	Ordinario	2018/000045			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	187	Ilda Candida Ribeiro Rossi	0004

Total do dia: 09/02/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.609,99	0,00	14.609,99
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	583,70	0,00	583,70
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	15.193,69	0,00	15.193,69
Total Geral ...	15.193,69	0,00	15.193,69

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
15.02.2018										
4276	0301.0927200262.110	319003010000	1.452,90	Ordinario	2018/000043			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	185 Rosemara Cristina de Oliveira Vischi	0004

Total do dia: 15/02/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	1.452,90	0,00	1.452,90
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.452,90	0,00	1.452,90
Total Geral ...	1.452,90	0,00	1.452,90

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.02.2018										
4205	0301.0927200162.035	339039999900	35,80	Estimativo	2018/000008/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4194	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000012/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
4244	0301.0927200162.035	339039400000	494,30	Ordinario	2018/000035			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4269	--------Pagamento Extra---------		42,00		2018/000014			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4230	--------Pagamento Extra---------		39.762,86		2018/000021			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4223	--------Pagamento Extra---------		222,00		2018/000022			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4216	--------Pagamento Extra---------		10.046,00		2018/000023			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4255	--------Pagamento Extra---------		169,92		2018/000025			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4262	--------Pagamento Extra---------		100,31		2018/000026			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
4237	--------Pagamento Extra---------		698,37		2018/000027			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/02/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.332,33	0,00	1.332,33
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	50.729,23	0,00	50.729,23
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	51.041,46	0,00	51.041,46
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.020,10	0,00	1.020,10
Total Geral ...	52.061,56	0,00	52.061,56

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
22.02.2018										
4397	0301.0927200162.035	339039999900	106,58	Estimativo	2018/000010/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
4386	0301.0927200162.035	339039999900	120,00	Global	2018/000013/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165 Emilia Pelissari Candido	0004

Total do dia: 22/02/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	226,58	0,00	226,58
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	226,58	0,00	226,58
Total Geral ...	226,58	0,00	226,58

23.02.2018										
4474	0301.0927200162.035	339039580000	99,90	Global	2018/000007/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004

Total do dia: 23/02/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	99,90	0,00	99,90
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	99,90	0,00	99,90
Total Geral ...	99,90	0,00	99,90

28.02.2018										
4713	0301.0927200162.035	339197000000	70,91	Ordinario	2018/000033			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
4702	0301.0927200162.035	319113410000	283,65	Ordinario	2018/000034			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
5958	0301.0927200162.035	339039810000	32,05	Ordinario	2018/000059			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
5947	0301.0927200162.035	339039810000	19,40	Ordinario	2018/000060			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
5926	0301.0927200162.035	339039810000	37,87	Ordinario	2018/000061			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 28/02/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	373,96	0,00	373,96

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		32,05		0,00			32,05		
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		37,87		0,00			37,87		
	Retencoes		0,00		0,00			0,00		
	Extra		0,00		0,00			0,00		
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00		
	Orcamentario ...		443,88		0,00			443,88		
	Total Geral ...		443,88		0,00			443,88		

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	354.261,21	0,00	354.261,21
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	24.859,11	0,00	24.859,11
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.097,51	0,00	4.097,51
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	7.650,48	0,00	7.650,48
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	70.044,52	0,00	70.044,52
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	320.823,79	0,00	320.823,79
Total Geral ...	390.868,31	0,00	390.868,31

02.03.2018

4917	0301.0927200162.035	339030999900	319,00	Ordinario	2018/000049	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	127	CHC Papelaria LTDA	0004
6112	0301.0927200162.035	319011010000	3.769,89	Ordinario	2018/000051	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
6123	0301.0927200162.035	319005010100	126,49	Ordinario	2018/000052	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
6134	0301.0927200262.110	319001010000	213.863,51	Ordinario	2018/000053	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
6152	0301.0927200262.110	319003010000	79.366,89	Ordinario	2018/000054	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13	Pensionistas	0004
6170	0301.0927200262.110	319005010100	291,90	Ordinario	2018/000055	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004

Total do dia: 02/03/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	319,00	0,00	319,00
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	297.418,68	0,00	297.418,68
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
Extra			0,00		0,00				0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			297.737,68		0,00				297.737,68	
Total Geral ...			297.737,68		0,00				297.737,68	

05.03.2018

6181	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2018/000032			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	0004
6188	--------Pagamento Extra---------		2.073,26		2018/000034			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	0004

Total do dia: 05/03/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,22	0,00	2.402,22
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	2.073,26	0,00	2.073,26
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	4.475,48	0,00	4.475,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	4.475,48	0,00	4.475,48

06.03.2018

6209	--------Pagamento Extra---------		1.159,50		2018/000029			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	0004
6202	--------Pagamento Extra---------		2.102,03		2018/000030			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	0004
6223	--------Pagamento Extra---------		3.709,53		2018/000031			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	0004
6216	--------Pagamento Extra---------		7.131,04		2018/000033			7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	0004
6230	--------Pagamento Extra---------		9,73		2018/000038			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	0004

Total do dia: 06/03/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	6.980,79	0,00	6.980,79
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	7.131,04	0,00	7.131,04
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	14.111,83	0,00	14.111,83
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
Total Geral ...			14.111,83		0,00				14.111,83	
07.03.2018										
6248	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2018/000006/0003			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO 118 Caixa Economica Federal	0004
6237	0301.0927200162.035	339039810000	14,94	Ordinario	2018/000062			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO 118 Caixa Economica Federal	0004
Total do dia: 07/03/2018										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO			1.661,94		0,00				1.661,94	
Retencoes			0,00		0,00				0,00	
Extra			0,00		0,00				0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			1.661,94		0,00				1.661,94	
Total Geral ...			1.661,94		0,00				1.661,94	
08.03.2018										
6259	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2018/000004/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
Total do dia: 08/03/2018										
			Pagamento		Estorno				Liquido	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS			228,00		0,00				228,00	
Retencoes			0,00		0,00				0,00	
Extra			0,00		0,00				0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			228,00		0,00				228,00	
Total Geral ...			228,00		0,00				228,00	
09.03.2018										
6276	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2018/000001/0003			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 64 Magma Assessoria Ltda	0004
6309	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2018/000002/0003			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
6287	0301.0927200162.035	339039430000	706,90	Estimativo	2018/000011/0003			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
6298	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2018/000014/0003			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
6331	0301.0927200162.035	339039999900	200,00	Global	2018/000026/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
6320	0301.0927200162.035	339039999900	2.364,00	Global	2018/000041/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

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

Total do dia: 09/03/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.332,76	0,00	14.332,76
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	14.332,76	0,00	14.332,76
Total Geral ...	14.332,76	0,00	14.332,76

12.03.2018

6380	0301.0927200162.035	339039580000	189,10	Estimativo	2018/000009/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/03/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	189,10	0,00	189,10
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	189,10	0,00	189,10
Total Geral ...	189,10	0,00	189,10

16.03.2018

6508	0301.0927200162.035	339030999900	55,12	Ordinario	2018/000064			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	191 TONETTO ETROVA LTDA - EPP	0004

Total do dia: 16/03/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	55,12	0,00	55,12
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	55,12	0,00	55,12
Total Geral ...	55,12	0,00	55,12

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.03.2018										
6562	0301.0927200162.035	339039999900	36,88	Estimativo	2018/000008/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6551	0301.0927200162.035	339039999900	120,00	Global	2018/000013/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165 Emilia Pelissari Candido	0004
6623	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000027/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
6573	0301.0927200162.035	339030999900	142,33	Ordinario	2018/000047			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	188 Uniao Supermercados de Conchal Ltda	0004
6584	0301.0927200162.035	339039400000	741,45	Ordinario	2018/000058			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6609	--------Pagamento Extra---------		36,00		2018/000028			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6641	--------Pagamento Extra---------		40.615,84		2018/000035			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6648	--------Pagamento Extra---------		222,00		2018/000036			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6634	--------Pagamento Extra---------		10.347,93		2018/000037			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6595	--------Pagamento Extra---------		169,92		2018/000039			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6616	--------Pagamento Extra---------		18,50		2018/000040			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
6602	--------Pagamento Extra---------		100,31		2018/000041			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/03/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.855,39	0,00	1.855,39
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	51.185,77	0,00	51.185,77
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	51.510,50	0,00	51.510,50
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.530,66	0,00	1.530,66
Total Geral ...	53.041,16	0,00	53.041,16

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
23.03.2018										
6821	0301.0927200162.035	339039580000	99,90	Global	2018/000007/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
6789	0301.0927200162.035	339030999900	106,69	Ordinario	2018/000048			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	141 Supermercado Lavapes S/A - 5	0004
6800	0301.0927200162.035	339030999900	37,90	Ordinario	2018/000063			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	190 JOSE A. MANERA CONSTRUCAO ME	0004

Total do dia: 23/03/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	244,49	0,00	244,49
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido		
	Orcamentario ...		244,49		0,00				244,49		
	Total Geral ...		244,49		0,00				244,49		

29.03.2018

6903	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2018/000004	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
6925	0301.0927200162.035	339197000000	177,92	Ordinario	2018/000056		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
6914	0301.0927200162.035	319113410000	711,69	Ordinario	2018/000057		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
6892	0301.0927200162.035	339030160000	54,90	Ordinario	2018/000067		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	0004
8971	0301.0927200162.035	339039810000	19,40	Ordinario	2018/000078		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004
8982	0301.0927200162.035	339039810000	32,05	Ordinario	2018/000079		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004
9030	0301.0927200162.035	339039810000	42,00	Ordinario	2018/000080		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 29/03/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.191,91	0,00	1.191,91
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	32,05	0,00	32,05
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	42,00	0,00	42,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.265,96	0,00	1.265,96
Total Geral ...	1.265,96	0,00	1.265,96

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	18.415,77	0,00	18.415,77
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	357.690,55	0,00	357.690,55
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.106,16	0,00	4.106,16
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	7.131,04	0,00	7.131,04
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	70.097,81	0,00	70.097,81
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	317.245,71	0,00	317.245,71
Total Geral ...	387.343,52	0,00	387.343,52

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
02.04.2018										
9704	0301.0927200162.035	339039999900	251,60	Ordinario	2018/000069			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	163 Solucoes Publicidade Legal e Consultoria	0004

Total do dia: 02/04/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	251,60	0,00	251,60
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	251,60	0,00	251,60
Total Geral ...	251,60	0,00	251,60

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.04.2018										
9715	0301.0927200162.035	319011010000	4.193,87	Ordinario	2018/000070			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
9841	0301.0927200162.035	319005010100	150,10	Ordinario	2018/000071			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
9657	0301.0927200262.110	319001010000	218.197,34	Ordinario	2018/000072			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
9675	0301.0927200262.110	319003010000	83.854,89	Ordinario	2018/000073			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
9693	0301.0927200262.110	319005020200	300,18	Ordinario	2018/000074			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004

Total do dia: 04/04/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	306.696,38	0,00	306.696,38
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	306.696,38	0,00	306.696,38
Total Geral ...	306.696,38	0,00	306.696,38

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
06.04.2018										
9775	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2018/000001/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
9874	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2018/000006/0004			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
9936	0301.0927200162.035	339039810000	15,72	Ordinario	2018/000082			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
9768	--------Pagamento Extra---------		1.184,88		2018/000043			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
9761	--------Pagamento Extra---------		2.426,60		2018/000044			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
9726	--------Pagamento Extra---------		2.073,26		2018/000045			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
06.04.2018										
9733		Pagamento Extra	2.402,22		2018/000046			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
9747		Pagamento Extra	6.519,06		2018/000047			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
9740		Pagamento Extra	3.709,53		2018/000048			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
9754		Pagamento Extra	10,00		2018/000052			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 06/04/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	6.586,86	0,00	6.586,86
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.064,94	0,00	4.064,94
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	9.404,27	0,00	9.404,27
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	6.519,06	0,00	6.519,06
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	18.325,55	0,00	18.325,55
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	8.249,58	0,00	8.249,58
Total Geral ...	26.575,13	0,00	26.575,13

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.04.2018										
9797	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2018/000002	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
9819	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2018/000014	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
9808	0301.0927200162.035	339039999900	200,00	Global	2018/000026	0002		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
9786	0301.0927200162.035	339039999900	2.364,00	Global	2018/000041	0002		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Total do dia: 10/04/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	7.039,00	0,00	7.039,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	7.039,00	0,00	7.039,00
Total Geral ...	7.039,00	0,00	7.039,00

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12.04.2018										
9830	0301.0927200162.035	339039580000	227,02	Estimativo	2018/000009	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12.04.2018										
12294		Pagamento Extra	1.388,15		2018/000058			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004

Total do dia: 12/04/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.615,17	0,00	1.615,17
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	1.388,15	0,00	1.388,15
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	227,02	0,00	227,02
Total Geral ...	1.615,17	0,00	1.615,17

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
16.04.2018										
9989	0301.0927200162.035	339039430000	839,43	Estimativo	2018/000011	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
9967	0301.0927200162.035	339030999900	334,00	Ordinario	2018/000065			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	27 TORRES INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0004
9978	0301.0927200162.035	449052999900	48,00	Ordinario	2018/000066			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	27 TORRES INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0004

Total do dia: 16/04/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.221,43	0,00	1.221,43
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Geral ...	1.221,43	0,00	1.221,43

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.04.2018										
10592	0301.0927200162.035	339039999900	36,88	Estimativo	2018/000008	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10467	0301.0927200162.035	339039999900	120,00	Global	2018/000013	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165 Emilia Pelissari Candido	0004
10478	0301.0927200162.035	339039400000	741,45	Ordinario	2018/000077			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10524		Pagamento Extra	36,00		2018/000042			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10503		Pagamento Extra	42.212,13		2018/000049			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10496		Pagamento Extra	296,00		2018/000050			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10489		Pagamento Extra	11.134,41		2018/000051			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10510		Pagamento Extra	169,92		2018/000053			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.04.2018										
10531		--------Pagamento Extra---------	18,50		2018/000054			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
10517		--------Pagamento Extra---------	100,31		2018/000055			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/04/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.223,06	0,00	1.223,06
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	53.642,54	0,00	53.642,54
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	53.967,27	0,00	53.967,27
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	898,33	0,00	898,33
Total Geral ...	54.865,60	0,00	54.865,60

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
23.04.2018										
10555	0301.0927200162.035	339039999900	43,35	Estimativo	2018/000010	0003		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
11493	0301.0927200162.035	339039999900	1.170,00	Ordinario	2018/000086			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	99 APEPREM - Associacao Paulista de Entidad	0004
11482	0301.0927200162.035	339039800000	868,32	Ordinario	2018/000087			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	195 IPS Empreendimentos S/A	0004

Total do dia: 23/04/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	2.081,67	0,00	2.081,67
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	2.081,67	0,00	2.081,67
Total Geral ...	2.081,67	0,00	2.081,67

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25.04.2018										
10603	0301.0927200162.035	339039580000	99,90	Global	2018/000007	0004		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004

Total do dia: 25/04/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	99,90	0,00	99,90
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
			Pagamento		Estorno						Liquido	
	Extra		0,00		0,00						0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00						0,00	
	Orcamentario ...		99,90		0,00						99,90	
	Total Geral ...		99,90		0,00						99,90	
26.04.2018												
10681	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2018/000004	0004		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
10692	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000027	0002		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160	Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
10703	0301.0927200162.035	339039999900	5.417,50	Global	2018/000050	0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	189	ABCPREV Gestao e Formacao Previdenciaria	0004
10670	0301.0927200162.035	339197000000	200,48	Ordinario	2018/000075			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
10659	0301.0927200162.035	319113410000	801,92	Ordinario	2018/000076			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121	Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
	Total do dia: 26/04/2018											
			Pagamento		Estorno						Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		7.137,90		0,00						7.137,90	
	Retencoes		0,00		0,00						0,00	
	Extra		0,00		0,00						0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00						0,00	
	Orcamentario ...		7.137,90		0,00						7.137,90	
	Total Geral ...		7.137,90		0,00						7.137,90	
30.04.2018												
12388	0301.0927200162.035	339039999900	19,40	Ordinario	2018/000099			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004
12399	0301.0927200162.035	339039999900	32,05	Ordinario	2018/000100			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004
12469	0301.0927200162.035	339039999900	42,00	Ordinario	2018/000101			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal	0004
	Total do dia: 30/04/2018											
			Pagamento		Estorno						Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		19,40		0,00						19,40	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		32,05		0,00						32,05	
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		42,00		0,00						42,00	
	Retencoes		0,00		0,00						0,00	
	Extra		0,00		0,00						0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00						0,00	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
Orcamentario ...			93,45		0,00				93,45	
Total Geral ...			93,45		0,00				93,45	

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	27.275,99	0,00	27.275,99
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	369.775,24	0,00	369.775,24
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.106,94	0,00	4.106,94
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	6.519,06	0,00	6.519,06
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	73.680,97	0,00	73.680,97
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	333.996,26	0,00	333.996,26
Total Geral ...	407.677,23	0,00	407.677,23

02.05.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11675	0301.0927200162.035	339039999900	251,60	Ordinario	2018/000084			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	163 Solucoes Publicidade Legal e Consultoria 0004

Total do dia: 02/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	251,60	0,00	251,60
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	251,60	0,00	251,60
Total Geral ...	251,60	0,00	251,60

04.05.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11686	0301.0927200162.035	339030999900	173,80	Ordinario	2018/000081			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	141 Supermercado Lavapes S/A - 5 0004
11697	0301.0927200162.035	449052999900	756,00	Ordinario	2018/000083			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	193 ELETRO AREA DISTR. MOT. BOM. MAT. ELETRI 0004
12746	0301.0927200162.035	319011010000	4.489,82	Ordinario	2018/000090			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL 0004
12728	0301.0927200262.110	319001010000	237.344,31	Ordinario	2018/000091			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos 0004
13280	0301.0927200262.110	319003010000	81.618,85	Ordinario	2018/000092			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas 0004
13258	0301.0927200262.110	319005020200	300,18	Ordinario	2018/000093			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos 0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.05.2018										
13269	0301.0927200162.035	319005010100	150,10	Ordinario	2018/000094			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
12757	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2018/000072			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 04/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	929,80	0,00	929,80
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	323.903,26	0,00	323.903,26
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,22	0,00	2.402,22
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	2.402,22	0,00	2.402,22
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	324.833,06	0,00	324.833,06
Total Geral ...	327.235,28	0,00	327.235,28

07.05.2018										
11708	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2018/000001/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
12778	--------Pagamento Extra---------		2.416,12		2018/000063			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
12785	--------Pagamento Extra---------		1.278,91		2018/000065			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
12771	--------Pagamento Extra---------		3.857,72		2018/000068			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004

Total do dia: 07/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	6.586,86	0,00	6.586,86
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	7.552,75	0,00	7.552,75
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	7.552,75	0,00	7.552,75
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	6.586,86	0,00	6.586,86
Total Geral ...	14.139,61	0,00	14.139,61

08.05.2018										
12821	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2018/000006/0005			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
12832	0301.0927200162.035	339039999900	14,66	Ordinario	2018/000102			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
12708	--------Pagamento Extra---------		110,64		2018/000059			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
08.05.2018										
13017	--------	Pagamento Extra---------	6.829,00		2018/000066			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
12792	--------	Pagamento Extra---------	2.073,26		2018/000070			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004

Total do dia: 08/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.661,66	0,00	1.661,66
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	6.939,64	0,00	6.939,64
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	2.073,26	0,00	2.073,26
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	9.012,90	0,00	9.012,90
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.661,66	0,00	1.661,66
Total Geral ...	10.674,56	0,00	10.674,56

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
09.05.2018										
12843	0301.0927200162.035	339039999900	1.560,00	Ordinario	2018/000085			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	194 Arji Comercio e Servicos Ltda	0004

Total do dia: 09/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.560,00	0,00	1.560,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.560,00	0,00	1.560,00
Total Geral ...	1.560,00	0,00	1.560,00

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.05.2018										
12887	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2018/000002/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
12909	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2018/000014/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
12898	0301.0927200162.035	339039999900	200,00	Global	2018/000026/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
12865	0301.0927200162.035	339039999900	320,00	Global	2018/000026/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
12876	0301.0927200162.035	339039999900	2.364,00	Global	2018/000041/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
12920	0301.0927200162.035	339039999900	252,00	Ordinario	2018/000089			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	163 Solucoes Publicidade Legal e Consultoria	0004
12854	0301.0927200162.035	339039999900	500,00	Ordinario	2018/000103			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	164 Tribunal de Justica do Estado de Sao Pau	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

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

Total do dia: 10/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	8.111,00	0,00	8.111,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	8.111,00	0,00	8.111,00
Total Geral ...	8.111,00	0,00	8.111,00

14.05.2018

12931	0301.0927200162.035	339039580000	173,88	Estimativo	2018/000009/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
12942	0301.0927200162.035	339039430000	748,93	Estimativo	2018/000011/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 14/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	922,81	0,00	922,81
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	922,81	0,00	922,81
Total Geral ...	922,81	0,00	922,81

15.05.2018

12953	0301.0927200162.035	339039999900	36,91	Estimativo	2018/000008/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 15/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	36,91	0,00	36,91
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	36,91	0,00	36,91
Total Geral ...	36,91	0,00	36,91

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
21.05.2018										
13035	0301.0927200162.035	339039580000	99,90	Global	2018/000007/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
13024	0301.0927200162.035	339039999900	45,65	Estimativo	2018/000010/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
12989	0301.0927200162.035	339039999900	120,00	Global	2018/000013/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	165 Emilia Pelissari Candido	0004
12971	0301.0927200162.035	339039400000	741,45	Ordinario	2018/000098			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13000	--------Pagamento Extra---------		36,00		2018/000056			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12964	--------Pagamento Extra---------		82,50		2018/000057			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
12982	--------Pagamento Extra---------		12.829,64		2018/000064			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13115	--------Pagamento Extra---------		42.097,15		2018/000067			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13122	--------Pagamento Extra---------		169,92		2018/000067			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13101	--------Pagamento Extra---------		296,00		2018/000069			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13108	--------Pagamento Extra---------		18,50		2018/000069			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
13131	--------Pagamento Extra---------		100,31		2018/000074			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 21/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.414,23	0,00	1.414,23
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	55.222,79	0,00	55.222,79
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	55.630,02	0,00	55.630,02
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.007,00	0,00	1.007,00
Total Geral ...	56.637,02	0,00	56.637,02

23.05.2018										
13198	0301.0927200162.035	339039999900	18.982,42	Ordinario	2018/000104			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	197 Instituto Nacional do Seguro Social	0004

Total do dia: 23/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	18.982,42	0,00	18.982,42
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	18.982,42	0,00	18.982,42
Total Geral ...	18.982,42	0,00	18.982,42

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
27.05.2018										
13138	0301.0927200262.110	319005010100	291,90-	Ordinario	2018/000055			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
13229	0301.0927200262.110	319005020200	291,90	Ordinario	2018/000105			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004

Total do dia: 27/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	291,90	291,90	0,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	291,90	291,90	0,00
Total Geral ...	291,90	291,90	0,00

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
28.05.2018										
13046	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000027		/0003	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004

Total do dia: 28/05/2018

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

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29.05.2018										
13057	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2018/000004		/0005	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
13068	0301.0927200162.035	339039999900	645,00	Global	2018/000068		/0001	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0004
13090	0301.0927200162.035	339197000000	217,09	Ordinario	2018/000095			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
13079	0301.0927200162.035	319113410000	868,41	Ordinario	2018/000096			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004

Total do dia: 29/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.958,50	0,00	1.958,50
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		1.958,50		0,00				1.958,50	
	Total Geral ...		1.958,50		0,00				1.958,50	

30.05.2018

13816	0301.0927200162.035	339039810000	19,40	Ordinario	2018/000109			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
13847	0301.0927200162.035	339039810000	32,05	Ordinario	2018/000110			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 30/05/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	19,40	0,00	19,40
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	32,05	0,00	32,05
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	51,45	0,00	51,45
Total Geral ...	51,45	0,00	51,45

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	22.281,11	0,00	22.281,11
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	408.058,43	291,90	407.766,53
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.063,88	0,00	4.063,88
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	6.939,64	0,00	6.939,64
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	74.597,89	0,00	74.597,89
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	366.745,17	291,90	366.453,27
Total Geral ...	441.343,06	291,90	441.051,16

05.06.2018

15687	0301.0927200162.035	319011010000	4.062,72	Ordinario	2018/000113			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
15709	0301.0927200262.110	319001010000	244.371,21	Ordinario	2018/000114			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.06.2018										
15727	0301.0927200262.110	319003010000	81.409,15	Ordinario	2018/000115			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
15745	0301.0927200262.110	319005020200	300,18	Ordinario	2018/000116			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
15698	0301.0927200162.035	319005010100	150,10	Ordinario	2018/000117			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
15756	--------Pagamento Extra---------		2.073,26		2018/000085			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004
16022	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2018/000087			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 05/06/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	332.366,62	0,00	332.366,62
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,22	0,00	2.402,22
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	4.475,48	0,00	4.475,48
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	330.293,36	0,00	330.293,36
Total Geral ...	334.768,84	0,00	334.768,84

06.06.2018										
15770	--------Pagamento Extra---------		2.252,33		2018/000078			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
15777	--------Pagamento Extra---------		1.252,38		2018/000080			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 06/06/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	3.504,71	0,00	3.504,71
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	3.504,71	0,00	3.504,71
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	0,00	0,00	0,00
Total Geral ...	3.504,71	0,00	3.504,71

07.06.2018										
16041	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2018/000006		0006	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
15784	0301.0927200162.035	339039810000	14,68	Ordinario	2018/000122			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
16002	--------Pagamento Extra---------		6.734,41		2018/000081			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
15795	--------Pagamento Extra---------		4.073,24		2018/000083			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

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

Total do dia: 07/06/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.661,68	0,00	1.661,68
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	6.734,41	0,00	6.734,41
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4.073,24	0,00	4.073,24
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	10.807,65	0,00	10.807,65
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.661,68	0,00	1.661,68
Total Geral ...	12.469,33	0,00	12.469,33

11.06.2018

15857	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2018/000001/0006			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	Magma Assessoria Ltda	0004
15846	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2018/000002/0006			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
15890	0301.0927200162.035	339039580000	122,20	Estimativo	2018/000009/0006			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105	Telefonica Brasil S.A.	0004
15868	0301.0927200162.035	339039430000	517,12	Estimativo	2018/000011/0006			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103	Elektro Eletricidade e Servicos	0004
15813	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2018/000014/0006			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
15835	0301.0927200162.035	339039999900	520,00	Global	2018/000026/0005			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
15824	0301.0927200162.035	339039999900	2.364,00	Global	2018/000041/0004			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
15802	0301.0927200162.035	339039999900	2.745,69	Global	2018/000088/0001	3		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
15879	0301.0927200162.035	339039580000	69,08	Estimativo	2018/000111/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105	Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 11/06/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	17.399,95	0,00	17.399,95
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	17.399,95	0,00	17.399,95
Total Geral ...	17.399,95	0,00	17.399,95

18.06.2018

15923	0301.0927200162.035	339039999900	35,80	Estimativo	2018/000008/0006			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15912	0301.0927200162.035	339030999900	104,50	Ordinario	2018/000106			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	43	Blaske Comercio de Prod. Al. e Mercad. e	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18.06.2018										
15901	0301.0927200162.035	339030999900	93,99	Ordinario	2018/000108			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	188 Uniao Supermercados de Conchal Ltda	0004

Total do dia: 18/06/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	234,29	0,00	234,29
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	234,29	0,00	234,29
Total Geral ...	234,29	0,00	234,29

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.06.2018										
15980	0301.0927200162.035	339039999900	1,37	Estimativo	2018/000010	0005		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
15991	0301.0927200162.035	339039999900	42,43	Estimativo	2018/000112	0001		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
15941	0301.0927200162.035	339039400000	741,45	Ordinario	2018/000120			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15934	--------Pagamento Extra---------		36,00		2018/000075			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15966	--------Pagamento Extra---------		15.484,87		2018/000079			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16009	--------Pagamento Extra---------		378,95		2018/000082			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16029	--------Pagamento Extra---------		44.675,11		2018/000082			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16095	--------Pagamento Extra---------		370,00		2018/000084			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
16102	--------Pagamento Extra---------		18,50		2018/000084			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15952	--------Pagamento Extra---------		100,31		2018/000089			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
15959	--------Pagamento Extra---------		41,81		2018/000090			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/06/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.360,82	0,00	1.360,82
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	60.529,98	0,00	60.529,98
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	61.105,55	0,00	61.105,55
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	785,25	0,00	785,25
Total Geral ...	61.890,80	0,00	61.890,80

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
25.06.2018										
16057	0301.0927200162.035	339039580000	99,90	Global	2018/000007/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
16068	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000027/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
16079	0301.0927200162.035	339030999900	28,81	Ordinario	2018/000107			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	141 Supermercado Lavapes S/A - 5	0004

Total do dia: 25/06/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	618,71	0,00	618,71
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	618,71	0,00	618,71
Total Geral ...	618,71	0,00	618,71

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
29.06.2018										
16170	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2018/000004/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
16159	0301.0927200162.035	339039999900	645,00	Global	2018/000068/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0004
16137	0301.0927200162.035	339197000000	204,84	Ordinario	2018/000118			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
16148	0301.0927200162.035	319113410000	819,41	Ordinario	2018/000119			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
16370	0301.0927200162.035	339039810000	19,40	Ordinario	2018/000123			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
16354	0301.0927200162.035	339039810000	32,05	Ordinario	2018/000124			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 29/06/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.916,65	0,00	1.916,65
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	32,05	0,00	32,05
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.948,70	0,00	1.948,70
Total Geral ...	1.948,70	0,00	1.948,70

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	400.506,60	0,00	400.506,60

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor		Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido			
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		4.063,90		0,00			4.063,90			
	7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		6.734,41		0,00			6.734,41			
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		21.530,42		0,00			21.530,42			
	Retencoes		0,00		0,00			0,00			
	Extra		79.893,39		0,00			79.893,39			
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00			
	Orcamentario ...		352.941,94		0,00			352.941,94			
	Total Geral ...		432.835,33		0,00			432.835,33			
04.07.2018											
17815	0301.0927200162.035	339030160000	96,31	Ordinario	2018/000121		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	151	X-DATA INFORMATICA-EPP	0004
17735	0301.0927200162.035	319011010000	4.062,72	Ordinario	2018/000127		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
17746	0301.0927200262.110	319001010000	244.621,46	Ordinario	2018/000128		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
17764	0301.0927200262.110	319003010000	83.471,50	Ordinario	2018/000129		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13	Pensionistas	0004
17782	0301.0927200262.110	319005020200	250,15	Ordinario	2018/000130		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos	0004
17793	0301.0927200162.035	319005010100	150,10	Ordinario	2018/000131		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120	PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
17804	0301.0927200262.110	319001010000	296,69	Ordinario	2018/000136		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	199	Wanda Mathias Pereira	0004
	Total do dia: 04/07/2018										
			Pagamento		Estorno			Liquido			
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		96,31		0,00			96,31			
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		332.852,62		0,00			332.852,62			
	Retencoes		0,00		0,00			0,00			
	Extra		0,00		0,00			0,00			
	Restos a Pagar .		0,00		0,00			0,00			
	Orcamentario ...		332.948,93		0,00			332.948,93			
	Total Geral ...		332.948,93		0,00			332.948,93			
05.07.2018											
17826	--------Pagamento Extra---------		2.124,24		2018/000103		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62	Banco Bradesco S/A	0004
17833	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2018/000105		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 05/07/2018								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		2.124,24		0,00				2.124,24	
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		2.402,22		0,00				2.402,22	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		4.526,46		0,00				4.526,46	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		0,00		0,00				0,00	
	Total Geral ...		4.526,46		0,00				4.526,46	
06.07.2018										
17861	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2018/000006	0007	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
17872	0301.0927200162.035	339039810000	14,81	Ordinario	2018/000137		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
17840	--------Pagamento Extra---------		2.334,60		2018/000096		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
17847	--------Pagamento Extra---------		1.252,38		2018/000098		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
17854	--------Pagamento Extra---------		4.073,24		2018/000101		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
		Total do dia: 06/07/2018								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		1.661,81		0,00				1.661,81	
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		7.660,22		0,00				7.660,22	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		7.660,22		0,00				7.660,22	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		1.661,81		0,00				1.661,81	
	Total Geral ...		9.322,03		0,00				9.322,03	
10.07.2018										
17945	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2018/000001	0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
17912	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2018/000002	0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
17934	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2018/000014	0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
17923	0301.0927200162.035	339039999900	520,00	Global	2018/000026	0006	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
17901	0301.0927200162.035	339039999900	2.364,00	Global	2018/000041	0005	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
17890	0301.0927200162.035	339039999900	300,00	Ordinario	2018/000135		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	99 APEPREM - Associacao Paulista de Entidad	0004
17883	--------Pagamento Extra---------		6.441,04		2018/000099		7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

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

Total do dia: 10/07/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.245,86	0,00	14.245,86
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	6.441,04	0,00	6.441,04
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	6.441,04	0,00	6.441,04
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	14.245,86	0,00	14.245,86
Total Geral ...	20.686,90	0,00	20.686,90

12.07.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
17999	0301.0927200162.035	339039430000	462,86	Estimativo	2018/000011/0007			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
17956	0301.0927200162.035	339039999900	2.745,69	Global	2018/000088/0002	3		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
17967	0301.0927200162.035	339039580000	200,26	Estimativo	2018/000111/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/07/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	3.408,81	0,00	3.408,81
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	3.408,81	0,00	3.408,81
Total Geral ...	3.408,81	0,00	3.408,81

18.07.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18038	0301.0927200162.035	339039999900	35,80	Estimativo	2018/000008/0007			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 18/07/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	35,80	0,00	35,80
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Orcamentario ...		35,80		0,00				35,80	
	Total Geral ...		35,80		0,00				35,80	

20.07.2018

18137	0301.0927200162.035	339039400000	773,07	Ordinario	2018/000134			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18116	--------Pagamento Extra---------		36,00		2018/000088			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18123	--------Pagamento Extra---------		41,81		2018/000091			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18130	--------Pagamento Extra---------		100,31		2018/000093			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18176	--------Pagamento Extra---------		15.500,47		2018/000097			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18162	--------Pagamento Extra---------		378,95		2018/000100			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18169	--------Pagamento Extra---------		44.563,19		2018/000100			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18148	--------Pagamento Extra---------		407,00		2018/000102			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
18155	--------Pagamento Extra---------		18,50		2018/000102			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
19397	--------Pagamento Extra---------		296,42		2018/000107			7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE 15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 20/07/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.348,64	0,00	1.348,64
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	60.470,66	0,00	60.470,66
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	296,42	0,00	296,42
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	61.342,65	0,00	61.342,65
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	773,07	0,00	773,07
Total Geral ...	62.115,72	0,00	62.115,72

23.07.2018

18194	0301.0927200162.035	339039580000	99,90	Global	2018/000007/0007			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
18183	0301.0927200162.035	339039999900	45,65	Estimativo	2018/000112/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004

Total do dia: 23/07/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	145,55	0,00	145,55
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		145,55		0,00				145,55	
	Total Geral ...		145,55		0,00				145,55	

26.07.2018

18210	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000027	0005	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004

Total do dia: 26/07/2018

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

31.07.2018

18353	0301.0927200162.035	339039999900	228,00	Global	2018/000004	0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
18342	0301.0927200162.035	339039999900	645,00	Global	2018/000068	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0004
18375	0301.0927200162.035	339197000000	204,84	Ordinario	2018/000132		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
18364	0301.0927200162.035	319113410000	819,41	Ordinario	2018/000133		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
19368	0301.0927200162.035	339039810000	9,70	Ordinario	2018/000140		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
19381	0301.0927200162.035	339039810000	41,75	Ordinario	2018/000141		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 31/07/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.906,95	0,00	1.906,95
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	41,75	0,00	41,75
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.948,70	0,00	1.948,70
Total Geral ...	1.948,70	0,00	1.948,70

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	21.677,92	0,00	21.677,92
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	403.149,49	0,00	403.149,49
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.064,03	0,00	4.064,03
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	6.737,46	0,00	6.737,46
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	79.970,37	0,00	79.970,37
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	355.658,53	0,00	355.658,53
Total Geral ...	435.628,90	0,00	435.628,90

03.08.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19666	0301.0927200162.035	319011010000	4.062,72	Ordinario	2018/000142			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
19688	0301.0927200262.110	319001010000	240.659,98	Ordinario	2018/000143			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
19706	0301.0927200262.110	319003010000	82.076,96	Ordinario	2018/000144			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
19724	0301.0927200262.110	319005020200	250,15	Ordinario	2018/000145			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
19677	0301.0927200162.035	319005010100	150,10	Ordinario	2018/000146			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004

Total do dia: 03/08/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	327.199,91	0,00	327.199,91
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	327.199,91	0,00	327.199,91
Total Geral ...	327.199,91	0,00	327.199,91

06.08.2018

19735	--------Pagamento Extra---------		2,33		2018/000106			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
19742	--------Pagamento Extra---------		2.224,24		2018/000110			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
19749	--------Pagamento Extra---------		1.257,04		2018/000112			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
19756	--------Pagamento Extra---------		2.747,68		2018/000117			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004
19763	--------Pagamento Extra---------		2.402,22		2018/000119			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
		Total do dia: 06/08/2018										
			Pagamento		Estorno		Liquido					
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		6.231,29		0,00		6.231,29					
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		2.402,22		0,00		2.402,22					
	Retencoes		0,00		0,00		0,00					
	Extra		8.633,51		0,00		8.633,51					
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00					
	Orcamentario ...		0,00		0,00		0,00					
	Total Geral ...		8.633,51		0,00		8.633,51					
07.08.2018												
19770	0301.0927200162.035	339039999900	1.647,00	Global	2018/000006	0008		6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal	0004
19905	0301.0927200162.035	339039810000	13,73	Ordinario	2018/000152			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal	0004
19836	--------Pagamento Extra---------		6.798,93		2018/000113			7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15	BANCO DO BRASIL S.A.	0004
19792	--------Pagamento Extra---------		4.073,24		2018/000115			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60	Banco Santander	0004
		Total do dia: 07/08/2018										
			Pagamento		Estorno		Liquido					
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		1.660,73		0,00		1.660,73					
	7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD		6.798,93		0,00		6.798,93					
	7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA		4.073,24		0,00		4.073,24					
	Retencoes		0,00		0,00		0,00					
	Extra		10.872,17		0,00		10.872,17					
	Restos a Pagar .		0,00		0,00		0,00					
	Orcamentario ...		1.660,73		0,00		1.660,73					
	Total Geral ...		12.532,90		0,00		12.532,90					
08.08.2018												
19843	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2018/000001	0008		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64	Magma Assessoria Ltda	0004
19865	0301.0927200162.035	339039430000	447,74	Estimativo	2018/000011	0008		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103	Elektro Eletricidade e Servicos	0004
19854	0301.0927200162.035	339030160000	142,90	Ordinario	2018/000150			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	127	CHC Papelaria LTDA	0004
		Total do dia: 08/08/2018										
			Pagamento		Estorno		Liquido					
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		7.177,50		0,00		7.177,50					

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		7.177,50		0,00				7.177,50	
	Total Geral ...		7.177,50		0,00				7.177,50	

10.08.2018

19963	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2018/000014/0008			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
19996	0301.0927200162.035	339039999900	2.364,00	Global	2018/000041/0006			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
19952	0301.0927200162.035	339039999900	2.745,69	Global	2018/000088/0003	3		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
20018	0301.0927200162.035	339039580000	172,32	Estimativo	2018/000111/0003			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 105 Telefonica Brasil S.A.	0004
19985	0301.0927200162.035	339039999900	520,00	Global	2018/000138/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
19974	0301.0927200162.035	339039999900	3.900,00	Global	2018/000138/0002			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
20007	0301.0927200162.035	339039999900	100,00	Global	2018/000138/0003			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004

Total do dia: 10/08/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	10.377,01	0,00	10.377,01
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	10.377,01	0,00	10.377,01
Total Geral ...	10.377,01	0,00	10.377,01

20.08.2018

20432	0301.0927200162.035	339039580000	99,90	Global	2018/000007/0008			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
20378	0301.0927200162.035	339039999900	40,05	Estimativo	2018/000008/0008			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20421	0301.0927200162.035	339039999900	59,25	Estimativo	2018/000112/0003			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 132 ECT - Empresa Brasileira de Correios e T	0004
20454	0301.0927200162.035	339030999900	122,70	Ordinario	2018/000139			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 27 TORRES INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0004
20410	0301.0927200162.035	339039400000	773,07	Ordinario	2018/000149			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20443	0301.0927200162.035	339030160000	325,85	Ordinario	2018/000153			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 200 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME	0004
20396	--------Pagamento Extra---------		36,00		2018/000092			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20504	--------Pagamento Extra---------		15.500,47		2018/000111			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20518	--------Pagamento Extra---------		48.616,92		2018/000114			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.08.2018										
20511		--------Pagamento Extra---------	425,50		2018/000116			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20389		--------Pagamento Extra---------	41,81		2018/000120			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
20403		--------Pagamento Extra---------	100,31		2018/000121			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/08/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.598,94	0,00	1.598,94
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	64.542,89	0,00	64.542,89
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	64.721,01	0,00	64.721,01
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.420,82	0,00	1.420,82
Total Geral ...	66.141,83	0,00	66.141,83

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
28.08.2018										
22211	0301.0927200162.134	333001010000	238,38	Ordinario	2018/000156			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	197 Instituto Nacional do Seguro Social	0004
22222	0301.0927200162.134	333001010000	231,11	Ordinario	2018/000157			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	197 Instituto Nacional do Seguro Social	0004
22233	0301.0927200162.134	333001010000	209,73	Ordinario	2018/000158			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	197 Instituto Nacional do Seguro Social	0004

Total do dia: 28/08/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	679,22	0,00	679,22
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	679,22	0,00	679,22
Total Geral ...	679,22	0,00	679,22

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
31.08.2018										
20714	0301.0927200162.035	339039999900	645,00	Global	2018/000068/0004			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0004
20692	0301.0927200162.035	339197000000	204,84	Ordinario	2018/000147			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
20703	0301.0927200162.035	319113410000	819,41	Ordinario	2018/000148			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
21297	0301.0927200162.035	339039810000	10,15	Ordinario	2018/000159			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
21308	0301.0927200162.035	339039810000	33,45	Ordinario	2018/000160			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

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

Total do dia: 31/08/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.679,40	0,00	1.679,40
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	33,45	0,00	33,45
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.712,85	0,00	1.712,85
Total Geral ...	1.712,85	0,00	1.712,85

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	402.760,00	0,00	402.760,00
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.062,95	0,00	4.062,95
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	6.798,93	0,00	6.798,93
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	20.832,85	0,00	20.832,85
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	84.226,69	0,00	84.226,69
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	350.228,04	0,00	350.228,04
Total Geral ...	434.454,73	0,00	434.454,73

04.09.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
22329	0301.0927200162.035	339039999900	170,00	Global	2018/000151/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		0004
22260	0301.0927200162.035	319011010000	4.026,71	Ordinario	2018/000161			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		0004
22282	0301.0927200262.110	319001010000	241.912,26	Ordinario	2018/000162			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos		0004
22311	0301.0927200262.110	319003010000	81.745,66	Ordinario	2018/000163			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13	Pensionistas		0004
22300	0301.0927200262.110	319005020200	250,15	Ordinario	2018/000164			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23	Inativos		0004
22271	0301.0927200162.035	319005010100	150,10	Ordinario	2018/000165			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120	PESSOAL ATIVO CIVIL		0004

Total do dia: 04/09/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	170,00	0,00	170,00
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	328.084,88	0,00	328.084,88

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		328.254,88		0,00				328.254,88	
	Total Geral ...		328.254,88		0,00				328.254,88	

05.09.2018

22439	0301.0927200162.134	333001010000	196,14	Ordinario	2018/000169			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 197 Instituto Nacional do Seguro Social	0004
22432	--------Pagamento Extra---------		1.590,68		2018/000126			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
22425	--------Pagamento Extra---------		1.233,69		2018/000128			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
22347	--------Pagamento Extra---------		2.747,68		2018/000133			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 62 Banco Bradesco S/A	0004
22340	--------Pagamento Extra---------		2.402,26		2018/000135			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO 118 Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 05/09/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	5.768,19	0,00	5.768,19
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,26	0,00	2.402,26
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	7.974,31	0,00	7.974,31
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	196,14	0,00	196,14
Total Geral ...	8.170,45	0,00	8.170,45

06.09.2018

22354	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000027		0006	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS 160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
22365	--------Pagamento Extra---------		6.060,76		2018/000129			7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE 15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
22450	--------Pagamento Extra---------		4.073,24		2018/000131			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 60 Banco Santander	0004

Total do dia: 06/09/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	490,00	0,00	490,00
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	6.060,76	0,00	6.060,76
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4.073,24	0,00	4.073,24
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		10.134,00		0,00				10.134,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		490,00		0,00				490,00	
	Total Geral ...		10.624,00		0,00				10.624,00	
10.09.2018										
22501	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2018/000001/0009			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda 0004
22545	0301.0927200162.035	339039430000	497,55	Estimativo	2018/000011/0009			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos 0004
22567	0301.0927200162.035	339039999900	575,00	Global	2018/000014/0009			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME 0004
22490	0301.0927200162.035	339039999900	2.364,00	Global	2018/000041/0007			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S 0004
22468	0301.0927200162.035	339039999900	2.745,69	Global	2018/000088/0004	3		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS 0004
22512	0301.0927200162.035	339039999900	2.334,15	Global	2018/000097/0001			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	112 FRIAS E KOCH S/S 0004
22556	0301.0927200162.035	339039580000	199,05	Estimativo	2018/000111/0004			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A. 0004
22523	0301.0927200162.035	339039810000	1.647,00	Global	2018/000126/0001			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal 0004
22479	0301.0927200162.035	339039999900	4.520,00	Global	2018/000138/0004			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S 0004
22457	0301.0927200162.035	339030160000	820,75	Ordinario	2018/000154			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	151 X-DATA INFORMATICA-EPP 0004
22534	0301.0927200162.035	339039810000	14,01	Ordinario	2018/000171			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal 0004
	Total do dia: 10/09/2018									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		20.643,05		0,00				20.643,05	
	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO		1.661,01		0,00				1.661,01	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		22.304,06		0,00				22.304,06	
	Total Geral ...		22.304,06		0,00				22.304,06	
19.09.2018										
22578	0301.0927200162.035	339030160000	44,97	Ordinario	2018/000170			7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	151 X-DATA INFORMATICA-EPP 0004
	Total do dia: 19/09/2018									
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS		44,97		0,00				44,97	
	Retencoes		0,00		0,00				0,00	

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		44,97		0,00				44,97	
	Total Geral ...		44,97		0,00				44,97	
20.09.2018										
22589	0301.0927200162.035	339039999900	40,05	Estimativo	2018/000008	/0009	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22628	0301.0927200162.035	339039400000	773,07	Ordinario	2018/000168		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22600	--------Pagamento Extra---------		36,00		2018/000122		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22607	--------Pagamento Extra---------		35,55		2018/000123		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22639	--------Pagamento Extra---------		15.500,47		2018/000127		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22646	--------Pagamento Extra---------		49.126,99		2018/000130		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22653	--------Pagamento Extra---------		425,50		2018/000132		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22621	--------Pagamento Extra---------		100,31		2018/000136		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
22614	--------Pagamento Extra---------		41,81		2018/000137		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 20/09/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.026,79	0,00	1.026,79
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	65.052,96	0,00	65.052,96
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	65.266,63	0,00	65.266,63
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	813,12	0,00	813,12
Total Geral ...	66.079,75	0,00	66.079,75

25.09.2018										
22670	0301.0927200162.035	339039580000	99,90	Global	2018/000007	/0009	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
22681	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000027	/0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004

Total do dia: 25/09/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	589,90	0,00	589,90
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Extra		0,00		0,00				0,00	
	Restos a Pagar .		0,00		0,00				0,00	
	Orcamentario ...		589,90		0,00				589,90	
	Total Geral ...		589,90		0,00				589,90	

28.09.2018

22761	0301.0927200162.035	339039999900	645,00	Global	2018/000068	0005	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0004
22739	0301.0927200162.035	339197000000	204,84	Ordinario	2018/000166		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
22750	0301.0927200162.035	319113410000	819,41	Ordinario	2018/000167		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
23911	0301.0927200162.035	339039810000	40,60	Ordinario	2018/000174		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
23900	0301.0927200162.035	339039810000	33,45	Ordinario	2018/000175		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 28/09/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.709,85	0,00	1.709,85
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	33,45	0,00	33,45
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.743,30	0,00	1.743,30
Total Geral ...	1.743,30	0,00	1.743,30

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	24.674,56	0,00	24.674,56
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	403.012,72	0,00	403.012,72
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.063,27	0,00	4.063,27
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	6.060,76	0,00	6.060,76
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	83.374,94	0,00	83.374,94
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	354.436,37	0,00	354.436,37
Total Geral ...	437.811,31	0,00	437.811,31

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.10.2018										
24279	0301.0927200162.035	319011010000	4.026,71	Ordinario	2018/000176			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
24290	0301.0927200262.110	319001010000	244.724,59	Ordinario	2018/000177			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
24319	0301.0927200262.110	319003010000	81.443,85	Ordinario	2018/000178			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
24308	0301.0927200262.110	319005020200	250,15	Ordinario	2018/000179			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
24337	0301.0927200162.035	319005010100	150,10	Ordinario	2018/000180			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
24358	--------Pagamento Extra---------		1.587,43		2018/000140			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
24363	--------Pagamento Extra---------		1.233,69		2018/000142			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004

Total do dia: 04/10/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	333.416,52	0,00	333.416,52
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	2.821,12	0,00	2.821,12
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	330.595,40	0,00	330.595,40
Total Geral ...	333.416,52	0,00	333.416,52

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.10.2018										
24395	0301.0927200162.035	339039810000	1.647,00	Global	2018/000126	0002		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
24373	0301.0927200162.134	333001010000	196,14	Ordinario	2018/000186			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	197 Instituto Nacional do Seguro Social	0004
24384	0301.0927200162.035	339039810000	14,42	Ordinario	2018/000188			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
24353	--------Pagamento Extra---------		5.785,92		2018/000143			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
24406	--------Pagamento Extra---------		4.227,10		2018/000145			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
24348	--------Pagamento Extra---------		2.778,92		2018/000147			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62 Banco Bradesco S/A	0004
24368	--------Pagamento Extra---------		2.402,26		2018/000149			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 05/10/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	4.063,68	0,00	4.063,68
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	7.202,16	0,00	7.202,16
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	5.785,92	0,00	5.785,92
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	15.194,20	0,00	15.194,20
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Orcamentario ...		1.857,56		0,00				1.857,56	
	Total Geral ...		17.051,76		0,00				17.051,76	
10.10.2018										
24422	0301.0927200162.035	339039999900	6.586,86	Global	2018/000001/0010			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
24411	0301.0927200162.035	339039999900	2.745,69	Global	2018/000088/0005	3		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
24466	0301.0927200162.035	339039580000	232,40	Estimativo	2018/000111/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004
24433	0301.0927200162.035	339039999900	4.520,00	Global	2018/000138/0005			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
24444	0301.0927200162.035	339039999900	170,00	Global	2018/000151/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
24455	0301.0927200162.035	339039430000	629,83	Estimativo	2018/000155/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004

Total do dia: 10/10/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.884,78	0,00	14.884,78
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	14.884,78	0,00	14.884,78
Total Geral ...	14.884,78	0,00	14.884,78

15.10.2018										
24482	0301.0927200162.035	339039999900	626,24	Global	2018/000173/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
24493	0301.0927200162.035	339039999900	68,46	Ordinario	2018/000184			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
24504	0301.0927200162.035	339030999900	11,56	Ordinario	2018/000193			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	188 Uniao Supermercados de Conchal Ltda	0004

Total do dia: 15/10/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	706,26	0,00	706,26
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	706,26	0,00	706,26
Total Geral ...	706,26	0,00	706,26

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
19.10.2018										
24987	0301.0927200162.035	339039400000	773,07	Ordinario	2018/000183			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
24998	--------Pagamento Extra---------		15.427,83		2018/000141			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
25130	--------Pagamento Extra---------		49.106,75		2018/000144			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
25125	--------Pagamento Extra---------		425,50		2018/000146			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
25135	--------Pagamento Extra---------		41,81		2018/000150			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
25140	--------Pagamento Extra---------		100,31		2018/000151			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 19/10/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	65.875,27	0,00	65.875,27
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	65.102,20	0,00	65.102,20
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	773,07	0,00	773,07
Total Geral ...	65.875,27	0,00	65.875,27

22.10.2018										
25145	0301.0927200162.035	339039999900	40,05	Estimativo	2018/000008/0010			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Total do dia: 22/10/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	40,05	0,00	40,05
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	40,05	0,00	40,05
Total Geral ...	40,05	0,00	40,05

25.10.2018										
25156	0301.0927200162.035	339039580000	99,80	Global	2018/000007/0010			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004
25167	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000027/0008			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
26365	0301.0927200162.035	339039580000	0,10	Ordinario	2018/000194			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 25/10/2018								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	589,90		0,00			589,90		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		
		Extra	0,00		0,00			0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	589,90		0,00			589,90		
		Total Geral ...	589,90		0,00			589,90		
30.10.2018										
25222	0301.0927200162.035	339039999900	645,00	Global	2018/000068	0006		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0004
25200	0301.0927200162.035	339197000000	204,84	Ordinario	2018/000181			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
25211	0301.0927200162.035	319113410000	819,41	Ordinario	2018/000182			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
25178	0301.0927200162.035	339030999900	44,50	Ordinario	2018/000189			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	43 Blaske Comercio de Prod. Al. e Mercad. e	0004
25189	0301.0927200162.035	339030999900	149,90	Ordinario	2018/000191			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	43 Blaske Comercio de Prod. Al. e Mercad. e	0004
		Total do dia: 30/10/2018								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.863,65		0,00			1.863,65		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		
		Extra	0,00		0,00			0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	1.863,65		0,00			1.863,65		
		Total Geral ...	1.863,65		0,00			1.863,65		
31.10.2018										
25607	0301.0927200162.035	339039810000	20,30	Ordinario	2018/000198			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
25618	0301.0927200162.035	339039810000	53,75	Ordinario	2018/000199			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
		Total do dia: 31/10/2018								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	20,30		0,00			20,30		
		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	53,75		0,00			53,75		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	74,05	0,00	74,05
Total Geral ...	74,05	0,00	74,05

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	340.672,43	0,00	340.672,43
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	69.938,95	0,00	69.938,95
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	5.785,92	0,00	5.785,92
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	18.104,94	0,00	18.104,94
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	83.117,52	0,00	83.117,52
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	351.384,72	0,00	351.384,72
Total Geral ...	434.502,24	0,00	434.502,24

06.11.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
26534	0301.0927200162.035	319011010000	4.298,25	Ordinario	2018/000200			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
26556	0301.0927200262.110	319001010000	245.005,11	Ordinario	2018/000201			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004
26574	0301.0927200262.110	319003010000	81.294,09	Ordinario	2018/000202			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 13 Pensionistas	0004
26592	0301.0927200262.110	319005020200	200,12	Ordinario	2018/000203			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 23 Inativos	0004
26545	0301.0927200162.035	319005010100	150,10	Ordinario	2018/000204			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
26623	0301.0927200262.110	319001010000	1.192,26	Ordinario	2018/000209			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 202 ROSANA CRISTINA BARBOSA	0004
26613	--------Pagamento Extra---------		1.590,09		2018/000154			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
26618	--------Pagamento Extra---------		1.233,69		2018/000156			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
26608	--------Pagamento Extra---------		3.406,74		2018/000161			7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS 62 Banco Bradesco S/A	0004
26603	--------Pagamento Extra---------		2.402,26		2018/000163			6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO 118 Caixa Economica Federal	0004

Total do dia: 06/11/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	338.370,45	0,00	338.370,45
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,26	0,00	2.402,26
Retencoes	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		Extra	8.632,78		0,00			8.632,78		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	332.139,93		0,00			332.139,93		
		Total Geral ...	340.772,71		0,00			340.772,71		
07.11.2018										
26639	--------	Pagamento Extra---------	5.745,20		2018/000157			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
26634	--------	Pagamento Extra---------	4.277,26		2018/000159			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60 Banco Santander	0004
26644	--------	Pagamento Extra---------	138,21		2018/000164			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
		Total do dia: 07/11/2018								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	5.883,41		0,00			5.883,41		
		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4.277,26		0,00			4.277,26		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		
		Extra	10.160,67		0,00			10.160,67		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	0,00		0,00			0,00		
		Total Geral ...	10.160,67		0,00			10.160,67		
08.11.2018										
26671	0301.0927200162.035	339039810000	1.647,00	Global	2018/000126	/0003		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
26660	0301.0927200162.035	339030999900	134,75	Ordinario	2018/000190			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	141 Supermercado Lavapes S/A - 5	0004
26649	0301.0927200162.134	333001010000	196,14	Ordinario	2018/000210			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	197 Instituto Nacional do Seguro Social	0004
26682	0301.0927200162.035	339039810000	13,71	Ordinario	2018/000213			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118 Caixa Economica Federal	0004
		Total do dia: 08/11/2018								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.660,71		0,00			1.660,71		
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	134,75		0,00			134,75		
		7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	196,14		0,00			196,14		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		
		Extra	0,00		0,00			0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
	Orcamentario ...		1.991,60		0,00				1.991,60	
	Total Geral ...		1.991,60		0,00				1.991,60	

09.11.2018

26754	0301.0927200162.035	339039999900	2.745,69	Global	2018/000088/0006	3		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
26715	0301.0927200162.035	339039999900	4.520,00	Global	2018/000138/0006			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
26704	0301.0927200162.035	339039999900	4.940,17	Global	2018/000187/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
26693	0301.0927200162.035	339030999900	112,90	Ordinario	2018/000192			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	141 Supermercado Lavapes S/A - 5	0004

Total do dia: 09/11/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	12.318,76	0,00	12.318,76
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	12.318,76	0,00	12.318,76
Total Geral ...	12.318,76	0,00	12.318,76

12.11.2018

26776	0301.0927200162.035	339039430000	890,34	Estimativo	2018/000155/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
26765	0301.0927200162.035	339039580000	278,59	Estimativo	2018/000196/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Total do dia: 12/11/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.168,93	0,00	1.168,93
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.168,93	0,00	1.168,93
Total Geral ...	1.168,93	0,00	1.168,93

14.11.2018

26798	0301.0927200162.035	339039999900	40,05	Estimativo	2018/000008/0011			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26787	0301.0927200162.035	339039999900	626,24	Global	2018/000173/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 14/11/2018								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	666,29		0,00			666,29		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		
		Extra	0,00		0,00			0,00		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	666,29		0,00			666,29		
		Total Geral ...	666,29		0,00			666,29		
21.11.2018										
26834	0301.0927200162.035	339039400000	1.030,76	Ordinario	2018/000208			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26809	--------Pagamento Extra---------		15.479,06		2018/000155			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26829	--------Pagamento Extra---------		49.637,20		2018/000158			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26824	--------Pagamento Extra---------		425,50		2018/000160			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26814	--------Pagamento Extra---------		41,81		2018/000165			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
26819	--------Pagamento Extra---------		75,23		2018/000166			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
		Total do dia: 21/11/2018								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	66.689,56		0,00			66.689,56		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		
		Extra	65.658,80		0,00			65.658,80		
		Restos a Pagar .	0,00		0,00			0,00		
		Orcamentario ...	1.030,76		0,00			1.030,76		
		Total Geral ...	66.689,56		0,00			66.689,56		
26.11.2018										
26935	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000027	/0009		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
26946	0301.0927200162.035	339030160000	11,90	Ordinario	2018/000216			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	200 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME	0004
		Total do dia: 26/11/2018								
			Pagamento		Estorno			Liquido		
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	501,90		0,00			501,90		
		Retencoes	0,00		0,00			0,00		

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
			Pagamento		Estorno				Liquido	
Extra			0,00		0,00				0,00	
Restos a Pagar .			0,00		0,00				0,00	
Orcamentario ...			501,90		0,00				501,90	
Total Geral ...			501,90		0,00				501,90	

30.11.2018

26976	0301.0927200162.035	339039999900	645,00	Global	2018/000068	0007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0004
26965	0301.0927200162.035	339039999900	170,00	Global	2018/000151	0003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
26987	0301.0927200162.035	339197000000	208,90	Ordinario	2018/000205		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
26998	0301.0927200162.035	319113410000	835,68	Ordinario	2018/000206		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
27852	0301.0927200162.035	339039810000	10,15	Ordinario	2018/000222		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
27217	0301.0927200162.035	339039810000	33,45	Ordinario	2018/000223		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 30/11/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.869,73	0,00	1.869,73
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	33,45	0,00	33,45
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.903,18	0,00	1.903,18
Total Geral ...	1.903,18	0,00	1.903,18

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	342.877,30	0,00	342.877,30
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	70.752,53	0,00	70.752,53
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	5.883,41	0,00	5.883,41
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	16.660,36	0,00	16.660,36
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	84.452,25	0,00	84.452,25
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	351.721,35	0,00	351.721,35
Total Geral ...	436.173,60	0,00	436.173,60

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
03.12.2018										
28741	0301.0927200162.035	339030160000	72,15	Ordinario	2018/000211			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	127 CHC Papelaria LTDA	0004

Total do dia: 03/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	72,15	0,00	72,15
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	72,15	0,00	72,15
Total Geral ...	72,15	0,00	72,15

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
04.12.2018										
28752	0301.0927200162.035	319011010000	5.044,97	Ordinario	2018/000225			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
28774	0301.0927200262.110	319001010000	251.479,78	Ordinario	2018/000226			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
28817	0301.0927200262.110	319003010000	81.716,16	Ordinario	2018/000227			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004
28835	0301.0927200262.110	319005020200	200,12	Ordinario	2018/000228			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
28763	0301.0927200162.035	319005010100	150,10	Ordinario	2018/000229			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004

Total do dia: 04/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	338.591,13	0,00	338.591,13
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	338.591,13	0,00	338.591,13
Total Geral ...	338.591,13	0,00	338.591,13

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
05.12.2018										
28860	0301.0927200162.035	449052999900	11.749,00	Global	2018/000195	0001	79	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	201 IMPACTRON SERVICE LTDA EPP	0004
28871	0301.0927200162.035	339039999900	3.000,00	Global	2018/000197	0001	80	7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
28882	0301.0927200162.035	339030160000	97,80	Ordinario	2018/000212			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	151 X-DATA INFORMATICA-EPP	0004
28893	--------Pagamento Extra---------		1.651,57		2018/000169			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
28900	--------Pagamento Extra---------		1.233,69		2018/000171			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34 SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN	0004
28907	--------Pagamento Extra---------		5.228,08		2018/000172			7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRE	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
05.12.2018												
28853		--------Pagamento Extra---------	3.618,97		2018/000176			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	62	Banco Bradesco S/A		0004
28846		--------Pagamento Extra---------	2.402,26		2018/000178			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal		0004

Total do dia: 05/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	14.846,80	0,00	14.846,80
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	6.504,23	0,00	6.504,23
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	5.228,08	0,00	5.228,08
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	2.402,26	0,00	2.402,26
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	14.134,57	0,00	14.134,57
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	14.846,80	0,00	14.846,80
Total Geral ...	28.981,37	0,00	28.981,37

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor			Rec
07.12.2018												
28943	0301.0927200162.035	339039810000	1.647,00	Global	2018/000126		0004	6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal		0004
28914	0301.0927200162.035	339030999900	43,90	Ordinario	2018/000215			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA		0004
28925	0301.0927200162.134	333001010000	392,28	Ordinario	2018/000224			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	197	Instituto Nacional do Seguro Social		0004
28954	0301.0927200162.035	339039810000	14,04	Ordinario	2018/000240			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	118	Caixa Economica Federal		0004
28936		--------Pagamento Extra---------	4.277,26		2018/000174			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	60	Banco Santander		0004

Total do dia: 07/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	1.661,04	0,00	1.661,04
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	43,90	0,00	43,90
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4.669,54	0,00	4.669,54
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	4.277,26	0,00	4.277,26
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	2.097,22	0,00	2.097,22
Total Geral ...	6.374,48	0,00	6.374,48

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
10.12.2018										
28998	0301.0927200162.035	339039999900	4.520,00	Global	2018/000138/0007			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
28987	0301.0927200162.035	339039999900	626,24	Global	2018/000173/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	0004
29009	0301.0927200162.035	339039999900	4.940,17	Global	2018/000187/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	64 Magma Assessoria Ltda	0004
28965	0301.0927200162.035	339030160000	130,00	Ordinario	2018/000214			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	151 X-DATA INFORMATICA-EPP	0004
28976	0301.0927200162.035	339030999900	116,05	Ordinario	2018/000218			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	130 J.ARCHANGELO SUPERMERCADO LTDA	0004

Total do dia: 10/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	10.332,46	0,00	10.332,46
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	10.332,46	0,00	10.332,46
Total Geral ...	10.332,46	0,00	10.332,46

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
11.12.2018										
29082	0301.0927200162.035	339039430000	818,71	Estimativo	2018/000155/0003			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	103 Elektro Eletricidade e Servicos	0004
29020	0301.0927200162.035	319011430000	4.426,37	Ordinario	2018/000234			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	120 PESSOAL ATIVO CIVIL	0004
29031	0301.0927200262.110	319001060000	290.495,61	Ordinario	2018/000235			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	23 Inativos	0004
29049	0301.0927200262.110	319003030000	93.973,50	Ordinario	2018/000236			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13 Pensionistas	0004

Total do dia: 11/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	818,71	0,00	818,71
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	388.895,48	0,00	388.895,48
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	389.714,19	0,00	389.714,19
Total Geral ...	389.714,19	0,00	389.714,19

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12.12.2018										
29238	0301.0927200162.035	339039999900	2.745,69	Global	2018/000088/0007	3		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0004
29227	0301.0927200162.035	339039580000	178,72	Estimativo	2018/000196/0002			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	105 Telefonica Brasil S.A.	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
12.12.2018										
29216	0301.0927200162.035	339030999900	34,91	Ordinario	2018/000217			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	188 Uniao Supermercados de Conchal Ltda	0004

Total do dia: 12/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	2.959,32	0,00	2.959,32
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	2.959,32	0,00	2.959,32
Total Geral ...	2.959,32	0,00	2.959,32

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
13.12.2018										
29271	0301.0927200162.035	339030999900	28,43	Ordinario	2018/000219			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	141 Supermercado Lavapes S/A - 5	0004
29249	0301.0927200162.035	339197000000	11,47	Ordinario	2018/000241			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
29260	0301.0927200162.035	319113410000	45,82	Ordinario	2018/000242			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004

Total do dia: 13/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	85,72	0,00	85,72
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	85,72	0,00	85,72
Total Geral ...	85,72	0,00	85,72

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
18.12.2018										
29348	0301.0927200162.035	339039400000	1.031,85	Ordinario	2018/000233			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29373	--------Pagamento Extra---------		15.640,92		2018/000170			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29387	--------Pagamento Extra---------		49.546,24		2018/000173			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29380	--------Pagamento Extra---------		425,50		2018/000175			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29366	--------Pagamento Extra---------		41,81		2018/000179			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29394	--------Pagamento Extra---------		13.009,59		2018/000182			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29359	--------Pagamento Extra---------		75,23		2018/000184			6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
		Total do dia: 18/12/2018								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
		6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	79.771,14		0,00				79.771,14	
		Retencoes	0,00		0,00				0,00	
		Extra	78.739,29		0,00				78.739,29	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00				0,00	
		Orcamentario ...	1.031,85		0,00				1.031,85	
		Total Geral ...	79.771,14		0,00				79.771,14	
19.12.2018										
29627	0301.0927200162.035	339039999900	490,00	Global	2018/000027/0010		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	160 Aurora Servicos e Tecnologia LTDA	0004
29693	0301.0927200162.035	339039999900	645,00	Global	2018/000068/0008		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0004
29638	0301.0927200162.035	339039999900	170,00	Global	2018/000151/0004		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0004
29616	0301.0927200162.035	339039999900	40,05	Estimativo	2018/000220/0001		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	0004
29649	0301.0927200162.035	339197000000	262,04	Ordinario	2018/000230		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
29660	0301.0927200162.035	319113410000	1.048,23	Ordinario	2018/000231		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
29682	0301.0927200162.035	319113410000	810,23	Ordinario	2018/000237		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
29671	0301.0927200162.035	339197000000	202,54	Ordinario	2018/000238		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	121 Instituto de Previdencia de Serv. Munici	0004
29704	0301.0927200162.035	339039999900	4.520,00	Ordinario	2018/000243		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E GESTAO EM S	0004
		Total do dia: 19/12/2018								
			Pagamento		Estorno				Liquido	
		7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	8.188,09		0,00				8.188,09	
		Retencoes	0,00		0,00				0,00	
		Extra	0,00		0,00				0,00	
		Restos a Pagar .	0,00		0,00				0,00	
		Orcamentario ...	8.188,09		0,00				8.188,09	
		Total Geral ...	8.188,09		0,00				8.188,09	
20.12.2018										
29725	0301.0927200162.035	339047120000	50,00	Ordinario	2018/000207		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	77 Ministerio da Fazenda - Secretaria da Re	0004
29736	0301.0927200162.035	339047120000	60,63	Ordinario	2018/000232		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	77 Ministerio da Fazenda - Secretaria da Re	0004
29758	0301.0927200162.035	339047120000	48,73	Ordinario	2018/000239		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	77 Ministerio da Fazenda - Secretaria da Re	0004
29769	0301.0927200162.035	339030999900	266,50	Ordinario	2018/000245	94	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	206 FADEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0004
29813	0301.0927200162.035	339030999900	47,00	Ordinario	2018/000246	94	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	27 TORRES INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0004

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

Seq.	Unid. Orcamentaria	Natureza	Valor	Tipo	Empenho	Sub.	Processo	Conta	Credor	Rec
20.12.2018										
29780	0301.0927200162.035	339047120000	49,19	Ordinario	2018/000247			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	77 Ministerio da Fazenda - Secretaria da Re	0004
29791	0301.0927200162.035	339047120000	9,82	Ordinario	2018/000248			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	77 Ministerio da Fazenda - Secretaria da Re	0004
29747	0301.0927200162.035	339047120000	4,62	Ordinario	2018/000249			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	77 Ministerio da Fazenda - Secretaria da Re	0004
29802	0301.0927200162.035	339047120000	465,70	Ordinario	2018/000250			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	77 Ministerio da Fazenda - Secretaria da Re	0004

Total do dia: 20/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	1.002,19	0,00	1.002,19
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	1.002,19	0,00	1.002,19
Total Geral ...	1.002,19	0,00	1.002,19

21.12.2018										
29893	0301.0927200162.035	339039580000	750,00	Global	2018/000221/0001			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	106 ConchalNet Telecomunicacoes LTDA-ME	0004

Total do dia: 21/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	750,00	0,00	750,00
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	750,00	0,00	750,00
Total Geral ...	750,00	0,00	750,00

31.12.2018										
30515	0301.0927200162.035	339039810000	30,45	Ordinario	2018/000252			7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINIS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004
30177	0301.0927200162.035	339039810000	53,75	Ordinario	2018/000253			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15 BANCO DO BRASIL S.A.	0004

Total do dia: 31/12/2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	30,45	0,00	30,45
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	53,75	0,00	53,75

Unidade Gestora .: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.12.2018

	Pagamento	Estorno	Liquido
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	84,20	0,00	84,20
Total Geral ...	84,20	0,00	84,20

	Pagamento	Estorno	Liquido
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	39.129,79	0,00	39.129,79
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	738.714,13	0,00	738.714,13
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	5.228,08	0,00	5.228,08
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	83.834,44	0,00	83.834,44
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	97.151,12	0,00	97.151,12
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	769.755,32	0,00	769.755,32
Total Geral ...	866.906,44	0,00	866.906,44

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

	Pagamento	Estorno	Liquido
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA	4.866.948,57	291,90	4.866.656,67
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	261.255,95	0,00	261.255,95
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNAD	79.119,67	0,00	79.119,67
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS	275.187,85	0,00	275.187,85
Retencoes	0,00	0,00	0,00
Extra	949.249,79	0,00	949.249,79
Restos a Pagar .	0,00	0,00	0,00
Orcamentario ...	4.533.262,25	291,90	4.532.970,35
Total Geral ...	5.482.512,04	291,90	5.482.220,14