Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 04 de Janeiro de 2021		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	199.200,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	199.200,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	275.700,00	
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Resgate	275.700,00	949.800,00
			Subtotal		949.800,00
			Total		949.800,00
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	199.200,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	199.200,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	275.700,00	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	275.700,00	949.800,00
			Subtotal		949.800,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		949.800,00
			********** Dia 05 de Janeiro de 2021		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000023-0001	22,79	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000024-0001	21,87	44,66
			Subtotal		44,66
			Total		44,66
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000023	22,79	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000024	21,87	44,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000023	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000024	0,00	0,00
			Subtotal		44,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		44,66
			********** Dia 07 de Janeiro de 2021		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0001	38,29	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0001	36,71	75,00
			Subtotal		75,00
			Total		75,00
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	38,29	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000002	36,71	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000002	0,00	0,00
			Subtotal		75,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		75,00
			********** Dia 08 de Janeiro de 2021		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 08 de Janeiro de 2021**		
Recebimentos de guias					
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		278.105,89	
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		202.750,26	
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020			
322	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.829,69	
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021			
323	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.571,03	541.256,87
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	202.750,26	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	278.105,89	480.856,15
			Subtotal		1.022.113,02
			Total		1.022.113,02
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		202.750,26	
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	202.750,26	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		278.105,89	
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadacao da Receita		30.829,69	
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadacao da Receita		29.571,03	
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	278.105,89	1.022.113,02
			Subtotal		1.022.113,02
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.022.113,02
			********** **Dia 11 de Janeiro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.829,69	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.571,03	60.400,72
			Subtotal		60.400,72
			Total		60.400,72
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.829,69	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.571,03	60.400,72
			Subtotal		60.400,72
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		60.400,72
			********** **Dia 12 de Janeiro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 01	573,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 01	550,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	573,37	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	550,00	3.370,11
			Subtotal		3.370,11
			Total		3.370,11

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000025	573,37	
		Conf. processo no 01			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000026	550,00	1.123,37
		Conf. processo no 01			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	573,37	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	550,00	2.246,74
			Subtotal		3.370,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.370,11

********** **Dia 14 de Janeiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 02	661,85	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 02	634,87	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 03	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 03	5,12	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 04	2.513,71	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 04	2.411,29	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 05	1.496,95	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 05	1.435,94	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 06	42,36	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 06	40,64	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 07	319,63	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 07	306,61	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.221,68	
		Lancamento Contabil		69.446,68	
		Aplicacao das sobras taxa de 2020 do P. Financ.			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		661,85	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		1.496,95	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		42,36	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		69.446,68	
		Transferencia P. Financ. sobras taxa de 2020			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		634,87	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		1.435,94	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.039,83	
		Lancamento Contabil	Resgate	69.446,68	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate.	18.221,68	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.834,47	274.406,30
				Subtotal	274.406,30
				Total	274.406,30
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 04	Nro 0001/000001	2.513,71	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 04	Nro 0001/000002	2.411,29	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 07	Nro 0001/000019	319,63	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 07	Nro 0001/000020	306,61	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 02	Nro 0001/000015	661,85	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 02	Nro 0001/000016	634,87	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 05	Nro 0001/000023	1.496,95	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 05	Nro 0001/000024	1.435,94	
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 06	Nro 0001/000029	42,36	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 06	Nro 0001/000030	40,64	
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho Conf. processo no 03	Nro 2021/000037	5,33	
		Pagamento de Empenho Conf. processo no 03	Nro 2021/000038	5,12	9.874,30
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		661,85	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		1.496,95	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		42,36	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		634,87	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		1.435,94	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 14 de Janeiro de 2021		
Depositos bancarios					
		Bancaria			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate.	18.221,68	
		Lancamento Contabil		69.446,68	
		Transferencia P. Financ. sobras taxa de 2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.039,83	
		Lancamento Contabil	Resgate	69.446,68	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	4.834,47	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.221,68	
		Lancamento Contabil		69.446,68	264.532,00
		Aplicacao das sobras taxa de 2020 do P. Financ.			
			Subtotal		274.406,30
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		274.406,30
			********** Dia 18 de Janeiro de 2021		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
320	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		108,14	
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020			
321	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		162,21	270,35
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	162,21	162,21
			Subtotal		432,56
			Total		432,56
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		162,21	
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	162,21	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		108,14	432,56
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020			
			Subtotal		432,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		432,56
			********** Dia 20 de Janeiro de 2021		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		193.031,84	
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		139.568,90	332.600,74
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	08	20,44	
		Pagamento de Subempenho	08	19,61	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 09	22,79	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 09	21,87	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 10	38,29	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 10	36,71	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	139.568,90	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	193.139,08	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg agua			
		Lancamento Contabil		22,79	
		Transferencia P. Financ. pg RRF Athayde			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg RRF Magma			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg agua			
		Lancamento Contabil		21,87	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	81,52	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	78,19	333.187,11
				Subtotal	665.787,85
				Total	665.787,85
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho 08	Nro 0001/000011	20,44	
		Pagamento de Subempenho 08	Nro 0001/000012	19,61	40,05
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000001	22,79	
		Conf. processo no 09			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000003	38,29	
		Conf. processo no 10			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000002	21,87	
		Conf. processo no 09			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000004	36,71	119,66
		Conf. processo no 10			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg agua			
		Lancamento Contabil		22,79	
		Transferencia P. Financ. pg RRF Athayde			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg RRF Magma			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg agua			
		Lancamento Contabil		21,87	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		139.568,90	
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	139.568,90	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		193.031,84	
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	81,52	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	78,19	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	193.139,08	665.628,14
				Subtotal	665.787,85
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	665.787,85

********** **Dia 21 de Janeiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 11	30,82	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 11	29,55	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 12	12,79	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 12	12,26	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	193.139,98	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		12,79	

********** **Dia 21 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
		Lancamento Contabil		30,82	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		12,26	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios			
		Lancamento Contabil		29,55	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	43,61	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	193.139,08	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	41,81	386.535,32
				Subtotal	386.535,32
				Total	386.535,32
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000039	30,82	
		Conf. processo no 11			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000040	29,55	
		Conf. processo no 11			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000013	12,79	
		Conf. processo no 12			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000014	12,26	85,42
		Conf. processo no 12			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		12,79	
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
		Lancamento Contabil		30,82	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		12,26	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios			
		Lancamento Contabil		29,55	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	193.139,08	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	43,61	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	41,81	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	193.139,98	386.449,90
				Subtotal	386.535,32
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	386.535,32

********** **Dia 22 de Janeiro de 2021**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		194.671,70	
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		141.923,16	336.594,86
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	141.923,16	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	194.671,70	336.594,86
				Subtotal	673.189,72
				Total	673.189,72
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		141.923,16	
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	141.923,16	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		194.671,70	
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	194.671,70	673.189,72

********** **Dia 22 de Janeiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
		Subtotal		673.189,72
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		673.189,72

********** **Dia 26 de Janeiro de 2021**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
287 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/21 principal da lei 2.139/17		19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 principal da lei 2155/18		50.158,39	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.196/19		31.781,45	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.197/19		22.144,13	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.217/20		34.052,57	
288 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.139/17		10.833,06	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17		11.683,95	
	Arrecadacao da Receita Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17		1.318,74	
	Arrecadacao da Receita Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17		325,95	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17		16.664,21	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 juros da lei 2155/18		24.393,43	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.196/19		7.269,50	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.197/19		5.065,12	
	Arrecadacao da Receita		4.022,36	324.744,80

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Janeiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.217/20			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 13	268,99	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 13	258,02	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 14	107,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 14	102,82	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 15	50,53	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 15	48,47	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	324.744,80	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao do Site			
	Lancamento Contabil		268,99	
	Transferencia P. Financ. pg Aurora			
	Lancamento Contabil		50,53	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		102,82	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Valore manutencao do site			
	Lancamento Contabil		258,02	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora			
	Lancamento Contabil		48,47	
	Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	426,70	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	409,31	327.252,83
			Subtotal	651.997,63
			Total	651.997,63
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000017	268,99	
	Conf. processo no 13			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000018	258,02	
	Conf. processo no 13			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000033	107,18	
	Conf. processo no 14			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000034	102,82	
	Conf. processo no 14			
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000031	50,53	
	Conf. processo no 15			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000032	48,47	836,01
	Conf. processo no 15			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao do Site			
	Lancamento Contabil		268,99	
	Transferencia P. Financ. pg Aurora			
	Lancamento Contabil		50,53	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		102,82	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Valore manutencao do site			
	Lancamento Contabil		258,02	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora			
	Lancamento Contabil		48,47	
	Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto			
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/21 principal da lei 2.139/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Janeiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		10.833,06	
	Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/2021			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		11.683,95	
	Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.318,74	
	Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		325,95	
	Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		16.664,21	
	Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		24.393,43	
	Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021			
	juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021			
	principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021			
	principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		7.269,50	
	Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		5.065,12	
	Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021			
	juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021			
	principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021			
	principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		4.022,36	
	Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021			
	juros da lei 2.217/20			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	426,70	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	409,31	
10302 BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	324.744,80	651.161,62
			Subtotal	651.997,63
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	651.997,63

********** **Dia 27 de Janeiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		3.582,66	
		contr. servidor ref. processo			
		1000616-89.2015.8.26.0144			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		350,45	
		contr. servidor ref. processo			
		1000616-89.2015.8.26.0144			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		6.513,86	
		Contr. patronal prefeitura ref. processo no			
		1000616-89.2015.8.26.0144			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		637,18	11.084,15
		contr. servidor ref. processo			
		1000616-89.2015.8.26.0144			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	254,03	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	47,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	4.687,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	1.716,97	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	1.492,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	799,65	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	446,87	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	45,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	23.658,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	2.991,75	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	706,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	3.309,48	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	2.027,16	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	390,46	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	1.108,37	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	1.063,20	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	416,47	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	399,49	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	253,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	144,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	520,29	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	5.545,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	1.176,32	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	313,21	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	3.384,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	988,67	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	54,04	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	3.194,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	1.727,11	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	103,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	16.642,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	3.104,04	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	99,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	43.794,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	3.772,65	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	29,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	19,50	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	28,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	585,00	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	326,63	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	664,47	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	1.081,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	51,35	134.110,52
Cheques e avisos					

********** **Dia 27 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	987,63	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.096,52	11.084,15
				Subtotal	156.278,82
				Total	156.278,82
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	254,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	1.716,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	799,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	144,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	520,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	313,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	54,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	3.104,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	19,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	2.991,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	3.309,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	390,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	1.176,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	988,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	1.727,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	51,35	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	4.687,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	1.492,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	446,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	253,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	16.642,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	326,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	23.658,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	706,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	2.027,16	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	5.545,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	3.384,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	3.194,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	43.794,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	585,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	664,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	1.081,58	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	103,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	29,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	47,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	416,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	1.108,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	99,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	28,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	45,69	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	399,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	1.063,20	134.110,52
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	0,00	

********** **Dia 27 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000052	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000055	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000051	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000054	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000043	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000044	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		350,45	
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		637,18	
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	987,63	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		3.582,66	
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		6.513,86	
		Contr. patronal prefeitura ref. processo no 1000616-89.2015.8.26.0144			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.096,52	22.168,30
			Subtotal		156.278,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		156.278,82

********** **Dia 28 de Janeiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias

278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20	165,48
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20	192,64
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20	2.885,55
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20	363,42
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20	2.885,55
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20	165,48
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20	192,64
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20	363,42
315 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20	193,40
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20	3.330,94
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ef. ao 13o salario/20	83,60
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ef. ao 13o salario/20	547,43
	Arrecadacao da Receita Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363	468,01

********** **Dia 28 de Janeiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	ref. ao 13o salario/20			
	Arrecadacao da Receita		94,51	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	ref. ao 13o salario/20			
	Arrecadacao da Receita		478,31	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020			
	ref. ao 13o salario/20			
	Arrecadacao da Receita		41,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020			
	ref. ao 13o salario/20			
	Arrecadacao da Receita		3.330,94	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
	ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		83,60	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		478,31	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020			
	ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		41,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020			
	ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		193,40	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
	ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		786,20	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		94,51	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		468,01	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		786,20	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			

********** **Dia 28 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		ref. dezembro/20			
		Arrecadacao da Receita		547,43	19.261,62
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/20			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.047,44	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	344.330,31	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		3.323,20	
		Transferencia P. Financ. pg folha dos ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		3.187,78	
		Transferencia P. Previdenciario. pg folha serv. ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.323,20	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	125.140,67	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.187,78	494.540,38
				Subtotal	513.802,00
				Total	513.802,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		3.323,20	
		Transferencia P. Financ. pg folha dos ativos			
		Lancamento Contabil		3.187,78	
		Transferencia P. Previdenciario. pg folha serv. ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		193,40	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20			
		Arrecadacao da Receita		3.330,94	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20			
		Arrecadacao da Receita		83,60	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ef. ao 13o salario/20			
		Arrecadacao da Receita		547,43	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ef. ao 13o salario/20			
		Arrecadacao da Receita		468,01	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. ao 13o salario/20			
		Arrecadacao da Receita		94,51	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20			
		Arrecadacao da Receita		478,31	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020			

********** **Dia 28 de Janeiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	ref. ao 13o salario/20			
	Arrecadacao da Receita		41,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. ao 13o salario/20			
	Arrecadacao da Receita		3.330,94	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		83,60	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		478,31	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		41,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		193,40	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		786,20	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		94,51	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		468,01	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		786,20	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20			
	Arrecadacao da Receita		547,43	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/20			
	Lancamento Contabil	Resgate	344.330,31	
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.047,44	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		165,48	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias			

********** **Dia 28 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20			
		Arrecadacao da Receita		192,64	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20			
		Arrecadacao da Receita		2.885,55	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20			
		Arrecadacao da Receita		363,42	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20			
		Arrecadacao da Receita		2.885,55	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20			
		Arrecadacao da Receita		165,48	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20			
		Arrecadacao da Receita		192,64	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20			
		Arrecadacao da Receita		363,42	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20			
		Lancamento Contabil	Resgate	125.140,67	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.323,20	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.187,78	513.802,00
				Subtotal	513.802,00
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	513.802,00

********** **Dia 29 de Janeiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		815,96	
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. janeiro/2021			
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		446,87	
269	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.027,16	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		254,03	
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		390,46	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		380,64	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		10,02	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
286	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.165,67	
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. janeiro/2021			
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.893,25	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.620,91	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		285,51	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		997,73	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		998,55	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		42.294,43	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.232,88	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.490,77	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		944,11	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		62,55	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.680,42	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.972,81	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.200,62	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		8.213,58	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		7,91	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		111,79	78.498,63
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		76.355,48	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		31.997,77	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 16	87,41	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 16	91,13	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 16	2,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 16	2,14	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 17	280,72	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 17	269,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 18	354,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 18	339,84	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 19	3.267,06	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 19	3.133,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 19	56,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 19	53,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 20	594,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 20	570,71	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 21	1.108,37	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 21	1.063,20	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 22	416,47	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 22	399,49	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 23	279.773,84	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 23	76.738,09	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 23	165,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	13.981,63	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 25	27,10	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.346,62	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		32.804,83	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		39.224,83	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		21.578,20	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		9.255,56	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		16.874,22	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		61.759,12	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento Contabil		130,71	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		57.143,03	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		29.400,87	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		45.588,62	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		46.932,37	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		39.173,47	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		4.648,27	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. janeiro/2021			
		Lancamento Contabil		44.372,35	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2021			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		156.840,44	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		46.617,74	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	12.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	27,10	
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		45.950,31	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.214,18	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 24	81.616,16	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 24	45.203,71	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 24	110,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		416,47	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		594,96	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		1.108,37	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias			
		Lancamento Contabil		93,37	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		280,72	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		399,49	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		570,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal			

********** **Dia 29 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		ativos			
		Lancamento Contabil		1.063,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		89,55	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		269,28	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.848,17	
		Lancamento Contabil		8,38	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.789,20	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.732,07	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		36.967,67	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		4.796,85	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		9.016,86	1.411.682,28
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
				Subtotal	1.490.180,91
				Total	1.490.180,91
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000052	45.203,71	
		Conf. processo no 24			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000055	76.738,09	
		Conf. processo no 23			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000051	81.616,16	
		Conf. processo no 24			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000053	110,00	
		Conf. processo no 24			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000054	279.773,84	
		Conf. processo no 23			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000056	165,00	
		Conf. processo no 23			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000005	91,13	
		Conf. processo no 16			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000006	87,41	
		Conf. processo no 16			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000035	2,24	
		Conf. processo no 16			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000036	2,14	
		Conf. processo no 16			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000043	3.267,06	
		Conf. processo no 19			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000044	3.133,92	
		Conf. processo no 19			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000045	56,14	
		Conf. processo no 19			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000046	53,86	
		Conf. processo no 19			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000047	594,96	
		Conf. processo no 20			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000048	570,71	
		Conf. processo no 20			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000021	354,28	
		Conf. processo no 18			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000022	339,84	
		Conf. processo no 18			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000027	280,72	
		Conf. processo no 17			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000028	269,28	
		Conf. processo no 17			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000061	27,10	492.737,59
		Conf. processo no 25			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		254,03	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		446,87	
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		29.400,87	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		45.588,62	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		46.932,37	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		8,38	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		9.016,86	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		4.648,27	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		44.372,35	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		57.143,03	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		76.355,48	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		16.874,22	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		21.578,20	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		31.997,77	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		46.617,74	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		45.950,31	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		9.255,56	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		39.224,83	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		32.804,83	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		39.173,47	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		130,71	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		61.759,12	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		156.840,44	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		36.967,67	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
		Lancamento a Credito		4.796,85	
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021			
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.027,16	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		390,46	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000013	1.108,37	
		Conf. processo no 21			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000014	1.063,20	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 21			
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000005	416,47	
		Conf. processo no 22			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000006	399,49	863.544,00
		Conf. processo no 22			
Depositos bancarios					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		997,73	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		2.490,77	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		285,51	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		416,47	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		594,96	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		1.108,37	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias			
		Lancamento Contabil		93,37	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		280,72	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		399,49	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		570,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		1.063,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		89,55	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		269,28	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	12.346,62	
		Arrecadacao da Receita		1.165,67	
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		815,96	
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. janeiro/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	12.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	27,10	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.981,63	
		Arrecadacao da Receita		1.200,62	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		3.620,91	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		8.213,58	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		944,11	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		111,79	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		2.680,42	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		3.972,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		1.893,25	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		3.232,88	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		7,91	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.789,20	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.848,17	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.732,07	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		380,64	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		62,55	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		998,55	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		42.294,43	
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.214,18	
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		10,02	133.899,32
		Valorizacao ref. janeiro/2021			
				Subtotal	1.490.180,91
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.490.180,91

********** **Dia 01 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000023-0002	22,79	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000024-0002	21,87	44,66
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	600.000,00	1.200.000,00
				Subtotal	1.200.044,66
				Total	1.200.044,66

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

Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000023	22,79	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000024	21,87	44,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000023	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000024	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	600.000,00	
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	1.200.000,00
				Subtotal	1.200.044,66
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.200.044,66

********** **Dia 02 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	300.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	2.300.000,00
			Subtotal		2.300.000,00
			Total		2.300.000,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	300.000,00	
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	2.300.000,00
			Subtotal		2.300.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.300.000,00

********** **Dia 03 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		1.585,63	
		Contr. serviro 11% do			
		pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		963,70	
		Contr. serviro 11% do			
		pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		2.882,93	
		Contr. patronal 20% do			
		pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		1.752,39	7.184,65
		Contr. patronal 20% do			
		pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.716,09	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.458,11	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 26	10,45	7.184,65
			Subtotal		14.369,30
			Total		14.369,30
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000066	10,45	10,45
		Conf. processo no 26			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		963,70	
		Contr. serviro 11% do			
		pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.752,39	
		Contr. patronal 20% do			
		pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.716,09	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		1.585,63	
		Contr. serviro 11% do			
		pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.882,93	
		Contr. patronal 20% do			
		pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.458,11	14.358,85
			Subtotal		14.369,30
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.369,30

********** **Dia 04 de Fevereiro de 2021**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Fevereiro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
322	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.838,43	
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021			
323	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.589,29	60.427,72
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021			
Cheques e avisos					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.838,43	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.589,29	60.427,72
			Subtotal		120.855,44
			Total		120.855,44
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadacao da Receita		30.838,43	
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadacao da Receita		29.589,29	
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.838,43	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.589,29	120.855,44
			Subtotal		120.855,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		120.855,44
			********** **Dia 05 de Fevereiro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		2.131,59	
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		327,82	
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		3.875,58	
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		596,05	6.931,04
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 30	646,22	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 30	4.921,81	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 29	313,21	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 29	4.372,74	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 28	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 28	367,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	892,52	
		Lancamento Contabil		4.921,81	
		Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario			
		Lancamento Contabil		646,22	
		Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro			
		Pagamento de Empenho		15,68	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27			
		Pagamento de Empenho		15,67	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27			
		Lancamento Contabil		2.292,57	
		Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		4.016,24	
		Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 32	397,31	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 32	1.132,93	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 33	326,63	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 33	664,47	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 34	869,29	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 34	6.722,18	
		Lancamento Contabil		313,21	
		Transferencia ref. pagamento plano Financeiro			
		Lancamento Contabil		4.372,74	
		Transferencia ref. pagamento plano Previdenciario			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	20.032,97	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.797,40	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 31	2.292,57	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 31	4.016,24	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		869,29	
		Transferencia P. Financ. pg Santander			
		Lancamento Contabil		646,22	
		Transferencia P. Financ. pg Caixa Federal			
		Lancamento Contabil		2.292,57	
		Transferencia P. Financ. pg Banco do Brasil			
		Lancamento Contabil		313,21	
		Transferencia P. Financ. pg Bradesco			
		Lancamento Contabil		723,94	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	382,80	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.121,29	
		Lancamento Contabil	Resgate	723,94	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	367,20	77.933,09
				Subtotal	84.864,13
				Total	84.864,13
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000009	382,80	
		Conf. processo no 28			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000010	367,20	
		Conf. processo no 28			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000067	15,68	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000068	15,67	781,35
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000017	2.292,57	
		Conf. processo no 31			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000020	4.016,24	
		Conf. processo no 31			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000023	397,31	
		Conf. processo no 32			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000024	869,29	
		Conf. processo no 34			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000025	6.722,18	
		Conf. processo no 34			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 29	Nro 2021/000026	313,21	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 29	Nro 2021/000027	4.372,74	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 30	Nro 2021/000028	646,22	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 30	Nro 2021/000029	4.921,81	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 33	Nro 2021/000034	326,63	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 33	Nro 2021/000035	664,47	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 32	Nro 2021/000036	1.132,93	26.675,60
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario		4.921,81	
		Lancamento Contabil Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro		646,22	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil Transferencia ref. pagamento plano Financeiro		313,21	
		Lancamento Contabil Transferencia ref. pagamento plano Previdenciario		4.372,74	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Neolink		382,80	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink		367,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021		327,82	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021		596,05	
		Lancamento Contabil	Resgate	20.032,97	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Santander		869,29	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Caixa Federal		646,22	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Banco do Brasil		2.292,57	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Bradesco		313,21	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Sindicon		723,94	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.797,40	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro		2.292,57	
		Lancamento Contabil Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario		4.016,24	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	892,52	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021		2.131,59	
		Arrecadacao da Receita Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021		3.875,58	
		Lancamento Contabil	Resgate	4.121,29	
		Lancamento Contabil	Resgate	723,94	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Fevereiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	382,80	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	367,20	57.407,18
		Subtotal		84.864,13
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		84.864,13

********** **Dia 08 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
263 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		4.122,88	
	Contr. servidor 11% do processo			
	1000549-27.2015.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
264 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		580,34	
	Contr. servidor 11% do processo			
	1000549-27.2015.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		7.495,77	
	Contr. patronal 20% do processo			
	1000549-27.2015.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
282 Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		1.055,16	13.254,15
	Contr. patronal 20% do processo			
	1000549-27.2015.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.635,50	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.007,17	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.618,65	19.261,32
		Subtotal		32.515,47
		Total		32.515,47

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

Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		580,34	
	Contr. servidor 11% do processo			
	1000549-27.2015.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.055,16	
	Contr. patronal 20% do processo			
	1000549-27.2015.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.635,50	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		4.122,88	
	Contr. servidor 11% do processo			
	1000549-27.2015.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		7.495,77	
	Contr. patronal 20% do processo			
	1000549-27.2015.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
10302 BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.007,17	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.618,65	32.515,47
		Subtotal		32.515,47
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		32.515,47

********** **Dia 10 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
264 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		723,20	
	Contr. servidor pr judicial			
	1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		4.121,79	
	Contr. patronal prefeitura pr judicial			
	1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
282 Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		1.314,94	6.159,93

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144	ref. janeiro/2021		
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0002	38,29	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0002	36,71	75,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 35	2.701,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 35	2.591,42	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 36	600,90	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 36	576,41	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 37	42,36	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 37	40,64	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 38	107,18	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 38	102,82	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 39	573,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 39	550,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 40	31,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 40	30,05	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.038,14	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		42,36	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		600,90	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		2.701,52	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		31,33	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		576,41	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		2.591,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		30,05	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.056,66	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.891,34	25.882,14
			Subtotal		32.117,07
			Total		32.117,07
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000003	2.701,52	
		Conf. processo no 35			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000004	2.591,42	
		Conf. processo no 35			
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	38,29	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000002	36,71	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000015	600,90	
		Conf. processo no 36			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000016	576,41	
		Conf. processo no 36			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000069	31,33	
		Conf. processo no 40			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000070	30,05	
		Conf. processo no 40			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000025	573,37	
		Conf. processo no 39			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000026	550,00	
		Conf. processo no 39			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000029	42,36	
		Conf. processo no 37			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000030	40,64	
		Conf. processo no 37			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000033	107,18	
		Conf. processo no 38			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000034	102,82	8.023,00
		Conf. processo no 38			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000002	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		42,36	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		600,90	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		2.701,52	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		31,33	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		576,41	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		2.591,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		30,05	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		723,20	
		Contr. servidor pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.314,94	
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.038,14	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		4.121,79	
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	4.056,66	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.891,34	24.094,07
				Subtotal	32.117,07
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	32.117,07

********** **Dia 11 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		3.526,03	
		Contr. patronal preefitura pr. judicial			
		1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021			
		Arrecadacao da Receita		2.266,98	
		Contr. servidor prefeitura pr judicial			
		1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		570,71	
		Contr. patronal preefitura pr. judicial			
		1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		6.410,94	
		Contr. servidor prefeitura pr judicial			
		1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		1.037,65	13.812,31
		Contr. servidor prefeitura pr judicial			
		1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			

Cheques e avisos

7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.608,36	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	3.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.388,77	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	9.936,97	23.934,10
			Subtotal		37.746,41
			Total		37.746,41

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

Depositos bancarios

7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.000,00	
		Arrecadacao da Receita		1.037,65	
		Contr. servidor prefeitura pr judicial			
		1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		570,71	
		Contr. patronal preefitura pr. judicial			
		1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.608,36	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		6.410,94	
		Contr. servidor prefeitura pr judicial			
		1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.526,03	
		Contr. patronal preefitura pr. judicial			
		1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021			
		Arrecadacao da Receita		2.266,98	
		Contr. servidor prefeitura pr judicial			
		1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.936,97	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.388,77	37.746,41
			Subtotal		37.746,41
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		37.746,41

********** **Dia 12 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

320	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021			
321	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	275,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021			

Cheques e avisos

7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	165,00
			Subtotal		440,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 12 de Fevereiro de 2021**		
			Total		440,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		165,00	
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		110,00	440,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021			
			Subtotal		440,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		440,00
			********** **Dia 17 de Fevereiro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
265	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.424,43	
		Contr. serviro (14%) camara ref. janeiro/2021			
266	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.665,74	
		Contr. servidor (14%) camara ref. janeiro/2021			
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021			
284	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.379,65	
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021			
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		81.653,24	91.586,53
		Pagamento de cupom de 800 titulos ref. compet.			
		setembro/2020 a fevereiro/2020			
Cheques e avisos					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate automatico	21.982,00	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	52.672,53	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 41	1.496,95	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 41	1.435,94	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 42	319,63	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 42	306,61	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 43	2.513,71	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 43	2.411,29	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 44	367,36	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 44	352,64	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 45	87,53	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 45	84,22	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 46	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 46	5,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	85.698,63	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	69.613,47	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Resgate automatico	30.690,53	
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil	Resgate	69.613,47	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	81.653,24	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.997,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		1.496,95	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		87,53	
		Transferencia P. Financ. pg Certificado A1			
		Lancamento Contabil		367,36	
		Transferencia P. Financ. pg ABCDaruim			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		1.435,94	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		84,22	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Certificado A1			
		Lancamento Contabil		352,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg ABCDaruim			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.790,51	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.595,82	446.080,76
				Subtotal	537.667,29
				Total	537.667,29
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000001	2.513,71	
		Conf. processo no 43			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000002	2.411,29	
		Conf. processo no 43			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000019	319,63	
		Conf. processo no 42			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000020	306,61	
		Conf. processo no 42			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000023	1.496,95	
		Conf. processo no 41			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000024	1.435,94	
		Conf. processo no 41			
200	ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - M	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000062	367,36	
		Conf. processo no 44			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000063	352,64	
		Conf. processo no 44			
221	Serasa S/A	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000064	87,53	
		Conf. processo no 45			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000065	84,22	
		Conf. processo no 45			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000071	5,33	
		Conf. processo no 46			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000072	5,12	9.386,33
		Conf. processo no 46			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate automatico	21.982,00	
		Lancamento Contabil	Resgate automatico	30.690,53	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		1.496,95	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		87,53	
		Transferencia P. Financ. pg Certificado A1			
		Lancamento Contabil		367,36	
		Transferencia P. Financ. pg ABCDaruim			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		1.435,94	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		306,61	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		84,22	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Certificado A1			
		Lancamento Contabil		352,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg ABCDaruim			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.379,65	
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.665,74	
		Contr. servidor (14%) camara ref. janeiro/2021			
		Lancamento Contabil	Transferencia	81.653,24	
		Lancamento Contabil	Resgate	69.613,47	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		81.653,24	
		Pagamento de cupom de 800 titulos ref. compet. setembro/2020 a fevereiro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	85.698,63	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	69.613,47	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.424,43	
		Contr. serviro (14%) camara ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	4.790,51	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	4.595,82	
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.997,90	
10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Lancamento Contabil	Aplicacao	52.672,53	528.280,96
			Subtotal		537.667,29
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		537.667,29

********** **Dia 18 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1,56	1,56
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	52.674,09	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	155.500,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	52.674,09	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	155.500,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.900,00	
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Resgate	5.900,00	
10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Lancamento Contabil	Resgate	52.674,09	480.822,27
			Subtotal		480.823,83
			Total		480.823,83

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

Depositos bancarios

6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	52.674,09	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	155.500,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	52.674,09	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	155.500,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	52.674,09	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.900,00	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.900,00	
10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadacao da Receita		1,56	480.823,83
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Fevereiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
		Subtotal		480.823,83
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		480.823,83

********** **Dia 19 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 47	918,72	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 47	881,28	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 48	22,79	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 48	21,87	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 49	38,29	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 49	36,71	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 50	29,86	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 50	28,64	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 51	103,70	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 51	99,48	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 52	47,62	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 52	45,69	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 56	20,44	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 56	19,61	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 57	67,76	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 57	64,99	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 58	49,72	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 58	47,70	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 59	50,53	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 59	48,47	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 53	26.650,67	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 54	47.567,31	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 55	585,00	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	74.802,98	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 53	6.404,71	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 54	19.746,69	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 55	19,50	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		49,72	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		20,44	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		67,76	
	Transferencia P. Financ. pg Correios			
	Lancamento Contabil		918,72	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		22,79	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF Athayde			
	Lancamento Contabil		38,29	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF Magma			
	Lancamento Contabil		47,62	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF Pesoal			
	Lancamento Contabil		103,70	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF Unimed			
	Lancamento Contabil		29,86	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF Previna			
	Lancamento Contabil		50,53	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF RC Ponto			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.316,48	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		132.767,97	
	Transf. Conta da reserva - sobras de 2020			
	Lancamento Contabil		48,47	
	Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto			

********** **Dia 19 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		47,70	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua			
		Lancamento Contabil		64,99	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios			
		Lancamento Contabil		881,28	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		21,87	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		45,69	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Pesoal			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	17.545,62	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.349,43	
		Lancamento Contabil	Resgate	18.316,48	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	26.170,90	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	132.767,97	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.294,44	
		Lancamento Contabil	Resgate	17.545,62	
10652	BRASIL-CONCHALPREV RESERVA TAX	Lancamento Contabil	Aplicacao	132.767,97	679.907,48
				Subtotal	679.907,48
				Total	679.907,48
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000011	20,44	
		Conf. processo no 56			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000012	19,61	
		Conf. processo no 56			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000057	918,72	
		Conf. processo no 47			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000058	881,28	
		Conf. processo no 47			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000049	49,72	
		Conf. processo no 58			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000050	47,70	
		Conf. processo no 58			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000013	67,76	
		Conf. processo no 57			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000014	64,99	
		Conf. processo no 57			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000031	50,53	
		Conf. processo no 59			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000032	48,47	2.169,22
		Conf. processo no 59			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000037	22,79	
		Conf. processo no 48			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000039	38,29	
		Conf. processo no 49			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000011	47,62	
		Conf. processo no 52			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000016	6.404,71	
		Conf. processo no 53			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000038	21,87	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Fevereiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 48			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000040	36,71	
	Conf. processo no 49			
10251 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000012	45,69	
	Conf. processo no 52			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000019	26.650,67	
	Conf. processo no 53			
10639 UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000007	103,70	
	Conf. processo no 51			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000030	19.746,69	
	Conf. processo no 54			
10640 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000008	99,48	
	Conf. processo no 51			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000031	47.567,31	
	Conf. processo no 54			
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000009	29,86	
	Conf. processo no 50			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000032	19,50	
	Conf. processo no 55			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000010	28,64	
	Conf. processo no 50			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000033	585,00	101.448,53
	Conf. processo no 55			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		49,72	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		20,44	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		67,76	
	Transferencia P. Financ. pg Correios			
	Lancamento Contabil		918,72	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		22,79	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF Athayde			
	Lancamento Contabil		38,29	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF Magma			
	Lancamento Contabil		47,62	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF Pesoal			
	Lancamento Contabil		103,70	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF Unimed			
	Lancamento Contabil		29,86	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF Previna			
	Lancamento Contabil		50,53	
	Transferencia P. Financ. pg IRPF RC Ponto			
	Lancamento Contabil		48,47	
	Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		47,70	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		19,61	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Agua			
	Lancamento Contabil		64,99	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Correios			
	Lancamento Contabil		881,28	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		21,87	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		36,71	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		45,69	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Pesoal			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	74.802,98	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	26.170,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.349,43	
		Lancamento Contabil	Resgate	18.316,48	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	132.767,97	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.294,44	
		Lancamento Contabil	Resgate	17.545,62	
10652	BRASIL-CONCHALPREV RESERVA TAX	Lancamento Contabil		132.767,97	
		Transf. Conta da reserva - sobras de 2020			
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.316,48	
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.545,62	
10661	BRASIL-CONCHALPREV- FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	132.767,97	576.289,73
				Subtotal	679.907,48
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	679.907,48

********** **Dia 22 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		1.513,12	
		Contr. servidor prefeitura pr judicial			
		1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		193.133,68	
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		1.044,30	
		Contr. servidor prefeitura pr judicial			
		1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		142.612,15	
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		2.751,14	
		Contr. patronal prefeitura pr judicial			
		1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		275.907,89	
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		1.898,74	
		Contr. patronal prefeitura pr judicial			
		1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		203.735,43	822.596,45
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	349.290,62	349.290,62
				Subtotal	1.171.887,07
				Total	1.171.887,07

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

Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.044,30	
		Contr. servidor prefeitura pr judicial			
		1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.898,74	
		Contr. patronal prefeitura pr judicial			
		1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		203.735,43	
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		142.612,15	
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Fevereiro de 2021**		
Depositos bancarios					
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	349.290,62	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		1.513,12	
		Contr. servidor prefeitura pr judicial			
		1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.751,14	
		Contr. patronal prefeitura pr judicial			
		1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		275.907,89	
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		193.133,68	1.171.887,07
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021			
			Subtotal		1.171.887,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.171.887,07
			********** **Dia 23 de Fevereiro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000007-0001	21,59	
4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000007-0001	71,97	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000008-0001	20,71	
10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000008-0001	69,03	183,30
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	349.300,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	349.300,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	473.305,83	1.171.905,83
			Subtotal		1.172.089,13
			Total		1.172.089,13
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000007	21,59	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000007	71,97	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000008	20,71	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000008	69,03	183,30
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000007	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000007	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000008	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000008	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	349.300,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	349.300,00	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	473.305,83	1.171.905,83
			Subtotal		1.172.089,13
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.172.089,13
			********** **Dia 24 de Fevereiro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	254,03	
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	47,62	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	4.687,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	1.716,97	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	1.492,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	799,65	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	446,87	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	23.890,08	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	2.991,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	45,69	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	1.555,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	3.545,33	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	2.027,16	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	390,46	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	318,14	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	305,18	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	416,47	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	399,49	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	253,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	144,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	520,29	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	5.516,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	1.176,32	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	313,21	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	2.682,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	988,67	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	130,13	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	3.213,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	1.727,10	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	16.642,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	2.735,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	103,70	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	42.493,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	99,48	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	585,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	28,64	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	341,20	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	608,56	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	1.060,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	51,35	131.491,71
				Subtotal	131.491,71
				Total	131.491,71
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	254,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	1.716,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	799,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	144,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	520,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	313,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	130,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	2.735,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	2.991,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	3.545,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	390,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	1.176,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	988,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	1.727,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	51,35	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	4.687,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	1.492,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	446,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	253,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Fevereiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	349,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	16.642,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	341,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	23.890,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	1.555,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	2.027,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	5.516,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	2.682,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	3.213,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	42.493,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	585,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	608,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	1.060,53	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	103,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	29,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	47,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	416,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	318,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	99,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	28,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	45,69	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	399,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	305,18	131.491,71
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000079	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000082	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000078	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000081	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	0,00	

********** **Dia 24 de Fevereiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000084	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000085	0,00	0,00
			Subtotal	131.491,71
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	131.491,71

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		172,07	
	Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		363,42	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		201,52	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.942,07	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021			
287 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.155/18			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
288 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17	17.811,01	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.196/19	8.135,80	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.197/19	5.668,72	
	Arrecadacao da Receita	Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17	1.409,50	
	Arrecadacao da Receita	Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17	348,39	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17	12.488,02	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.139/17	11.455,88	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20	4.892,34	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.155/18	25.958,73	
315 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021	194,87	
	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021	96,71	
	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021	804,24	
	Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 janeiro/2021	88,00	
	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 janeiro/2021	478,31	
	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 janeiro/2021	41,32	
	Arrecadacao da Receita	Pag. Insalubr. incorp. a pensao de Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 janeiro/2021	493,52	
	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 janeiro/2021	560,23	
	Arrecadacao da Receita		3.377,77	341.150,92

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.134,97	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	345.103,83	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	335.015,95	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		3.323,21	
	Transferencia P. Financ. pg folha Ativos			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		3.187,77	
	Transferencia P. Previdenciario. pg folha Ativos			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.323,21	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	126.782,15	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.187,77	826.058,86
			Subtotal	1.167.209,78
			Total	1.167.209,78
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		3.323,21	
	Transferencia P. Financ. pg folha Ativos			
	Lancamento Contabil		3.187,77	
	Transferencia P. Previdenciario. pg folha Ativos			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	345.103,83	
	Arrecadacao da Receita		194,87	
	Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		96,71	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		804,24	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		478,31	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		41,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao de Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		560,23	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.377,77	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.134,97	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Fevereiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	126.782,15	
	Arrecadacao da Receita		172,07	
	Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		363,42	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		201,52	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.942,07	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		17.811,01	
	Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		8.135,80	
	Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		5.668,72	
	Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		1.409,50	
	Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		348,39	
	Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		12.488,02	
	Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		11.455,88	
	Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		4.892,34	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 25 de Fevereiro de 2021**		
Depositos bancarios					
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		50.158,39	
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.155/18			
		Arrecadacao da Receita		25.958,73	
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.155/18			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.323,21	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.187,77	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	335.015,95	1.167.209,78
			Subtotal		1.167.209,78
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.167.209,78
			********** **Dia 26 de Fevereiro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		815,96	
		Contr. servidor (14%) Conchalprev ref. fevereiro/2020			
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		446,87	
269	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.027,16	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		254,03	
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		390,46	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		0,23	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		14,40	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		13,19	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
286	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.165,67	
		Contr. patronal (20%) Conchalprev ref. fevereiro/2020			
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		34.334,02	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		103,02	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		15,21	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		16,83	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		95,65	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		14,36	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		64,65	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.445,51	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.616,28	44.833,50
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		84.227,38	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil		7.433,61	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		56.005,52	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 61	268,98	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 61	258,03	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 62	91,13	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 62	87,41	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 62	14,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 62	13,66	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 63	3.267,07	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 63	3.133,91	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 63	56,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 63	53,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 64	305,18	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 64	318,14	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 65	416,47	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 65	399,49	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 66	594,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 66	570,71	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 69	354,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 69	339,84	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 68	280.783,20	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 68	76.502,25	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 68	165,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.981,63	
		Pagamento de Empenho		34,45	
		Conf. processo no 70	Conf. processo no	Conf.	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.346,62	
		Lancamento Contabil		16,33	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		57.713,80	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		14.268,85	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil		25.487,06	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		57.998,47	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		7.782,20	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		29.374,82	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		13.733,76	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		23.827,89	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil		17.094,49	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil		11.397,16	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		101.623,24	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento Contabil		320,63	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		82.081,61	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		38.003,73	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		37.486,87	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		12.852,94	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		40.816,96	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		65.526,87	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		125.830,78	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/2021			
		Lancamento Contabil		52.367,86	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/2021			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		133.277,15	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		59.452,56	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	34,45	
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		62.201,42	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	335.015,95	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 60	70,04	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 67	86.194,11	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 67	45.515,34	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 67	110,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		416,47	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		594,96	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		318,14	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ferias Valdirene			
		Lancamento Contabil		105,37	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec			
		Lancamento Contabil		268,98	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Aurora			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		399,49	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		570,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		305,18	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias Valaldirene			
		Lancamento Contabil		101,07	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		258,03	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.058,20	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.107,34	
		Lancamento Contabil	Resgate	335.015,95	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.974,32	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		15.235,80	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil		6.202,40	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		9.507,92	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		40.679,85	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil		31.462,72	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil		24.925,96	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil		180,73	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil		173,12	2.544.057,33
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
			Subtotal		2.588.890,83
			Total		2.588.890,83
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000079	45.515,34	
		Conf. processo no 67			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000082	76.502,25	
		Conf. processo no 68			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000078	86.194,11	
		Conf. processo no 67			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000080	110,00	
		Conf. processo no 67			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000081	280.783,20	
		Conf. processo no 68			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000083	165,00	
		Conf. processo no 68			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000005	91,13	
		Conf. processo no 62			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000006	87,41	
		Conf. processo no 62			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000059	14,24	
		Conf. processo no 62			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000060	13,66	
		Conf. processo no 62			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000084	3.267,07	
		Conf. processo no 63			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000085	3.133,91	
		Conf. processo no 63			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000086	56,14	
		Conf. processo no 63			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000087	53,86	
		Conf. processo no 63			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000088	594,96	
		Conf. processo no 66			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000089	570,71	
		Conf. processo no 66			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000017	268,98	
		Conf. processo no 61			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000018	258,03	
		Conf. processo no 61			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000021	354,28	
		Conf. processo no 69			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000022	339,84	
		Conf. processo no 69			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000092	34,45	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70			
241	Ana Elisa Roncato dos Santos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000073	70,04	498.478,61
		Conf. processo no 60			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		254,03	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		446,87	
9410 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		12.852,94	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		40.816,96	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		84.227,38	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		62.201,42	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		6.202,40	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		38.003,73	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		14.268,85	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		13.733,76	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		23.827,89	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		29.374,82	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		7.433,61	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		56.005,52	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		7.782,20	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		40.679,85	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		180,73	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		173,12	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		17.094,49	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		31.462,72	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		57.998,47	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		57.713,80	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		11.397,16	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		15.235,80	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		65.526,87	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		320,63	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		16,33	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		25.487,06	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		101.623,24	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		133.277,15	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		9.507,92	
	Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
	Lancamento a Credito		82.081,61	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
		Lancamento a Credito		24.925,96	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
		Lancamento a Credito		59.452,56	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
		Lancamento a Credito		125.830,78	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/2021			
		Lancamento a Credito		52.367,86	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/2021			
		Lancamento a Credito		37.486,87	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021			
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.027,16	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		390,46	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000066	318,14	
		Conf. processo no 64			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000067	305,18	
		Conf. processo no 64			
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000068	416,47	
		Conf. processo no 65			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000069	399,49	1.351.130,26
		Conf. processo no 65			
Depositos bancarios					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		16,83	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		103,02	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		416,47	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		594,96	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		318,14	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ferias Valdirene			
		Lancamento Contabil		105,37	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec			
		Lancamento Contabil		268,98	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Aurora			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		399,49	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		570,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		305,18	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias Valaldirene			
		Lancamento Contabil		101,07	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		258,03	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	12.346,62	
		Arrecadacao da Receita		815,96	
		Contr. servidor (14%) Conchalprev ref. fevereiro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.165,67	
		Contr. patronal (20%) Conchalprev ref. fevereiro/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	34,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Fevereiro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.981,63	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		64,65	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		1.445,51	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		14,36	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.107,34	
		Lancamento Contabil	Resgate	335.015,95	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.058,20	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.974,32	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		13,19	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		14,40	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		95,65	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		34.334,02	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	335.015,95	
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,23	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadacao da Receita		3.616,28	
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
10661	BRASIL-CONCHALPREV- FLUXO	Arrecadacao da Receita		15,21	739.281,96
		Valorizacao ref. fevereiro/2021			
			Subtotal		2.588.890,83
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.588.890,83

********** **Dia 01 de Marco de 2021**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		0,60	0,60
		Diferenca de contr. servidor 14% ref. janeiro/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000023-0003	22,79	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000024-0003	21,87	44,66
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	0,60	0,60
			Subtotal		45,86
			Total		45,86
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000023	22,79	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000024	21,87	44,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000023	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000024	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		0,60	
		Diferenca de contr. servidor 14% ref. janeiro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	0,60	1,20
			Subtotal		45,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		45,86

********** **Dia 02 de Marco de 2021**

			Saldo Anterior		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 02 de Marco de 2021		
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	3.000.000,00
			Subtotal		3.000.000,00
			Total		3.000.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	
10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	3.000.000,00
			Subtotal		3.000.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.000.000,00
			********** Dia 03 de Marco de 2021		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 71	16,65	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	16,65	3.000.033,30
			Subtotal		3.000.033,30
			Total		3.000.033,30
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000097	16,65	16,65
		Conf. processo no 71			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	16,65	
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	3.000.016,65
			Subtotal		3.000.033,30
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.000.033,30
			********** Dia 05 de Marco de 2021		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 76	722,31	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 76	4.941,02	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 75	313,21	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 75	3.671,33	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 72	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 72	367,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.663,33	
		Lancamento Contabil	Transferencia	3.984,54	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 73	341,20	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 73	608,56	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 74	397,31	

********** **Dia** **05 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 74	1.111,88	
		Lancamento Contabil	Transferencia	7.393,80	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 79	869,29	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 79	6.693,07	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	22.127,09	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 77	2.292,57	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 77	5.101,23	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		4.935,89	
		Transferencia P. Financ. pg de extraorcamentarios			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 78	20,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	382,80	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.956,79	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	367,20	78.395,32
			Subtotal		78.395,32
			Total		78.395,32
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000009	382,80	
		Conf. processo no 72			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000010	367,20	
		Conf. processo no 72			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000098	20,90	770,90
		Conf. processo no 78			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000047	2.292,57	
		Conf. processo no 77			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000050	5.101,23	
		Conf. processo no 77			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000053	397,31	
		Conf. processo no 74			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000054	869,29	
		Conf. processo no 79			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000055	6.693,07	
		Conf. processo no 79			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000056	313,21	
		Conf. processo no 75			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000057	3.671,33	
		Conf. processo no 75			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000058	722,31	
		Conf. processo no 76			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000059	4.941,02	
		Conf. processo no 76			
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000063	341,20	
		Conf. processo no 73			
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000064	608,56	
		Conf. processo no 73			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000065	1.111,88	27.062,98
		Conf. processo no 74			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.663,33	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	3.984,54	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		4.935,89	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		05 de Marco de 2021
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Financ. pg de extraorcamentarios			
		Lancamento Contabil	Resgate	22.127,09	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	7.393,80	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	4.956,79	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	382,80	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	367,20	50.561,44
			Subtotal		78.395,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		78.395,32
			********** Dia		08 de Marco de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0003	38,29	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0003	36,71	75,00
			Subtotal		75,00
			Total		75,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	38,29	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000002	36,71	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000002	0,00	0,00
			Subtotal		75,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		75,00
			********** Dia		10 de Marco de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
322	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de administracao ref. marco/2021			
323	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.580,16	60.414,22
		Taxa de administracao ref. marco/2021			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 80	42,36	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 80	40,64	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 81	2.701,39	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 81	2.591,55	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 82	107,18	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 82	102,82	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 83	612,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 83	587,52	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		42,36	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		2.701,39	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		2.591,55	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **10 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.463,41	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.322,53	20.357,82
				Subtotal	80.772,04
				Total	80.772,04
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000003	2.701,39	
		Conf. processo no 81			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000004	2.591,55	
		Conf. processo no 81			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000041	612,48	
		Conf. processo no 83			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000042	587,52	
		Conf. processo no 83			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000029	42,36	
		Conf. processo no 80			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000030	40,64	
		Conf. processo no 80			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000033	107,18	
		Conf. processo no 82			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000034	102,82	6.785,94
		Conf. processo no 82			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		42,36	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		2.701,39	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		2.591,55	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.463,41	
		Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de administracao ref. marco/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.322,53	
		Arrecadacao da Receita		29.580,16	73.986,10
		Taxa de administracao ref. marco/2021			
				Subtotal	80.772,04
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	80.772,04

********** **Dia** **11 de Marco de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	60.414,22
				Subtotal	60.414,22
				Total	60.414,22
		---------- **Pagamentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Depositos bancarios

10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		30.834,06	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		29.580,16	60.414,22
			Subtotal		60.414,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		60.414,22

********** **Dia 12 de Marco de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 85		2.513,71	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 85		2.411,29	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 86		1.345,77	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 86		1.290,93	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 87		30,62	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 87		29,38	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 88		630,42	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 88		604,73	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 89		5,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 89		5,12	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 84		15,68	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 84		15,67	
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate		15,67	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil			15,68	
	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria				
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil			30,62	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone				
	Lancamento Contabil			2.513,71	
	Transferencia P. Financ. pg Magma				
	Lancamento Contabil			1.345,77	
	Transferencia P. Financ. pg Frias				
	Lancamento Contabil			630,42	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro				
	Lancamento Contabil			5,33	
	Transferencia P. Financ. pg TarifaBancaria				
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil			29,38	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone				
	Lancamento Contabil			2.411,29	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma				
	Lancamento Contabil			1.290,93	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Frias				
	Lancamento Contabil			604,73	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro				
	Lancamento Contabil			5,12	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria				
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate		4.520,52	
	Lancamento Contabil	Resgate		5,33	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate		4.336,33	
	Lancamento Contabil	Resgate		5,12	
10621 BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Resgate		15,68	26.680,28
			Subtotal		26.680,28
			Total		26.680,28

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

Pagamentos

64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000001		2.513,71	
	Conf. processo no 85				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000002		2.411,29	
	Conf. processo no 85				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000015		630,42	
	Conf. processo no 88				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000016		604,73	
	Conf. processo no 88				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000103		30,62	

********** **Dia** **12 de Marco de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no 87			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000104	29,38	
	Conf. processo no 87			
112 FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000007	1.345,77	
	Conf. processo no 86			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000008	1.290,93	
	Conf. processo no 86			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000107	15,68	
	Conf. processo no 84			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000108	15,67	
	Conf. processo no 84			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000109	5,33	
	Conf. processo no 89			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000110	5,12	8.898,65
	Conf. processo no 89			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		30,62	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		2.513,71	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		1.345,77	
	Transferencia P. Financ. pg Frias			
	Lancamento Contabil		630,42	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		5,33	
	Transferencia P. Financ. pg TarifaBancaria			
	Lancamento Contabil		29,38	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		2.411,29	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
	Lancamento Contabil		1.290,93	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Frias			
	Lancamento Contabil		604,73	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		5,12	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		15,68	
	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
	Lancamento Contabil	Resgate	15,67	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	15,68	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	4.520,52	
	Lancamento Contabil	Resgate	5,33	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	4.336,33	
	Lancamento Contabil	Resgate	5,12	17.781,63
		Subtotal		26.680,28
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		26.680,28

********** **Dia** **15 de Marco de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 90	573,37	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 90	550,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 91	319,63	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 91	306,61	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 92	71,97	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 92	69,03	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 93	1.496,95	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Marco de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 93	1.435,94	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 94	5,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 94	5,12	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		1.496,95	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		573,37	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		319,63	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		71,97	
	Transferencia P. Financ. pg Prefeitura ISSQN			
	Lancamento Contabil		5,33	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		1.435,94	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		550,00	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		306,61	
	Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		69,03	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura ISSQN			
	Lancamento Contabil		5,12	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.467,25	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.366,70	14.501,85
		Subtotal		14.501,85
		Total		14.501,85
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000019	319,63	
	Conf. processo no 91			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000020	306,61	
	Conf. processo no 91			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000023	1.496,95	
	Conf. processo no 93			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000024	1.435,94	
	Conf. processo no 93			
205 M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000025	573,37	
	Conf. processo no 90			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000026	550,00	
	Conf. processo no 90			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000111	5,33	
	Conf. processo no 94			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000112	5,12	4.692,95
	Conf. processo no 94			
Pagamentos extra-orcamentarios				
4145 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000043	71,97	
	Conf. processo no 92			
10261 I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000044	69,03	141,00
	Conf. processo no 92			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		1.496,95	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		573,37	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		319,63	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**15 de Marco de 2021**
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		71,97	
		Transferencia P. Financ. pg Prefeitura ISSQN			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		1.435,94	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		69,03	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura ISSQN			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.467,25	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.366,70	9.667,90
			Subtotal		14.501,85
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.501,85
			********** **Dia**		**18 de Marco de 2021**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		63,40	63,40
		Valorizacao ref. marco/2021			
Cheques e avisos					
10652	BRASIL-CONCHALPREV RESERVA TAX	Lancamento Contabil	Aplicacao	132.846,58	
10661	BRASIL-CONCHALPREV- FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	132.846,58	265.693,16
			Subtotal		265.756,56
			Total		265.756,56
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
10652	BRASIL-CONCHALPREV RESERVA TAX	Lancamento Contabil	Resgate	132.846,58	
10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	132.846,58	
10661	BRASIL-CONCHALPREV- FLUXO	Arrecadacao da Receita		63,40	265.756,56
		Valorizacao ref. marco/2021			
			Subtotal		265.756,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		265.756,56
			********** **Dia**		**19 de Marco de 2021**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		192.006,23	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		143.222,76	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021			
265	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.424,43	
		Contr. serividor camara 14% ref. fevereiro/2021			
266	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2021			
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021			
284	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	344.839,23
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 95	103,70	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 95	99,48	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 96	47,62	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 96	45,69	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 97	29,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 97	28,64	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 101	21,59	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 101	20,71	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 102	38,29	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 102	36,71	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 103	22,79	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 103	21,87	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 104	510,40	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 104	489,60	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 105	54,53	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 105	52,57	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 106	20,44	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 106	19,61	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	146.945,10	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 98	46.265,91	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 99	585,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 100	26.881,83	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	73.732,74	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 98	19.378,49	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 100	6.404,71	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		47,62	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		22,79	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		21,59	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
		Lancamento Contabil		54,53	
		Transferencia P. Financ. pg Multfer			
		Lancamento Contabil		510,40	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		21,87	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		20,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias			
		Lancamento Contabil		52,57	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Multfer			
		Lancamento Contabil		489,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		45,69	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	849,22	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	25.783,20	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	814,88	350.969,28
			Subtotal		695.808,51
			Total		695.808,51
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000011	20,44	
		Conf. processo no 106			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000012	19,61	
		Conf. processo no 106			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000093	510,40	
		Conf. processo no 104			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000094	489,60	
		Conf. processo no 104			
240	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRI	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000074	54,53	
		Conf. processo no 105			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000075	52,57	1.147,15
		Conf. processo no 105			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000041	21,59	
		Conf. processo no 101			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000074	47,62	
		Conf. processo no 96			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000076	22,79	
		Conf. processo no 103			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000078	38,29	
		Conf. processo no 102			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000046	6.404,71	
		Conf. processo no 100			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000042	20,71	
		Conf. processo no 101			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000077	21,87	
		Conf. processo no 103			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000079	36,71	
		Conf. processo no 102			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000049	26.881,83	
		Conf. processo no 100			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000075	45,69	
		Conf. processo no 96			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000060	19.378,49	
		Conf. processo no 98			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000070	103,70	
		Conf. processo no 95			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000061	46.265,91	
		Conf. processo no 98			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000071	99,48	
		Conf. processo no 95			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000072	29,86	
		Conf. processo no 97			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000062	585,00	
		Conf. processo no 99			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000073	28,64	100.032,89
		Conf. processo no 97			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		47,62	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Financ. pg IRRF			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		22,79	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		21,59	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
		Lancamento Contabil		54,53	
		Transferencia P. Financ. pg Multfer			
		Lancamento Contabil		510,40	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		21,87	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		20,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias			
		Lancamento Contabil		52,57	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Multfer			
		Lancamento Contabil		489,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		45,69	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		143.222,76	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	73.732,74	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	146.945,10	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		192.006,23	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.424,43	
		Contr. serividor camara 14% ref. fevereiro/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	25.783,20	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	849,22	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	814,88	594.628,47
				Subtotal	695.808,51
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	695.808,51

********** **Dia 22 de Marco de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		274.297,26	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		22 de Marco de 2021
Recebimentos de guias					
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		204.606,86	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021			
320	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021			
321	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	479.179,12
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000115	101,21	
10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000116	97,09	198,30
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	146.945,10	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	204.771,86	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	146.945,10	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	197.894,13	696.556,19
			Subtotal		1.175.933,61
			Total		1.175.933,61
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
236	G DE S OLIVEIRA CALHAS	Retencao de Empenho	Nro 2021/000115	101,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000116	97,09	198,30
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000115	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000116	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	146.945,10	
		Arrecadacao da Receita		204.606,86	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		165,00	
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	146.945,10	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	204.771,86	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		274.297,26	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	197.894,13	1.175.735,31
			Subtotal		1.175.933,61
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.175.933,61
			********** Dia		23 de Marco de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	204.771,86	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	204.771,86	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	274.407,26	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.753,56	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.129,41	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.753,56	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.129,41	741.716,92
			Subtotal		741.716,92
			Total		741.716,92
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	204.771,86	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	204.771,86	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	14.753,56	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	14.129,41	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	274.407,26	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Marco de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
10658 BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.753,56	
10659 BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.129,41	741.716,92
			Subtotal	741.716,92
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	741.716,92

********** **Dia 24 de Marco de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 107	493,28	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 108	3.139,17	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 107	473,17	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 108	3.272,53	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 109	41,82	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 109	40,11	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 110	50,53	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 110	48,47	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 111	63,67	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 111	61,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 112	5,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 112	5,12	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		493,28	
	Transferencia P. Financ. pg X-Data			
	Lancamento Contabil		50,53	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		41,82	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		3.272,53	
	Transferencia P. Financ. pg Calhas			
	Lancamento Contabil		63,67	
	Transferencia P. Financ. pg Fadel			
	Lancamento Contabil		5,33	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		473,17	
	Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data			
	Lancamento Contabil		48,47	
	Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		40,11	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		3.139,17	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas			
	Lancamento Contabil		61,33	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Fadel			
	Lancamento Contabil		5,12	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.927,16	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.767,37	23.083,59
			Subtotal	23.083,59
			Total	23.083,59

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

Pagamentos				
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000090	41,82	
	Conf. processo no 109			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000091	40,11	
	Conf. processo no 109			
206 FADEL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000105	63,67	
	Conf. processo no 111			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000106	61,33	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **24 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 111			
232	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES L	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000076	493,28	
		Conf. processo no 107			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000077	473,17	
		Conf. processo no 107			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000031	50,53	
		Conf. processo no 110			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000032	48,47	
		Conf. processo no 110			
236	G DE S OLIVEIRA CALHAS	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000115	3.272,53	
		Conf. processo no 108			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000116	3.139,17	
		Conf. processo no 108			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000117	5,33	
		Conf. processo no 112			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000118	5,12	7.694,53
		Conf. processo no 112			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		493,28	
		Transferencia P. Financ. pg X-Data			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		41,82	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		3.272,53	
		Transferencia P. Financ. pg Calhas			
		Lancamento Contabil		63,67	
		Transferencia P. Financ. pg Fadel			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		473,17	
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		40,11	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		3.139,17	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas			
		Lancamento Contabil		61,33	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Fadel			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.927,16	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.767,37	15.389,06
				Subtotal	23.083,59
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	23.083,59

********** **Dia** **26 de Marco de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
287	Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021			
		principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 041/200 ref. marco/2021			
		principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Marco de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. segurado parcela principal da lei 458/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela principal da lei 457/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela principal da lei 457/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela principal da lei 2.196/19	19/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela principal da lei 2.197/19	19/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela principal da lei 2.217/20	11/60 ref. marco/2021		
288 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		11.673,73	
	Contr. Patronal parcela juros da lei 2.139/17	41/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		12.679,63	
	Contr. patronal parcela juros da lei 458/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		1.431,12	
	Contr. segurado parcela juros da lei 458/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		18.084,29	
	Contr. patronal parcela juros da lei 457/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		353,73	
	Contr. segurado parcela juros da lei 457/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		8.474,08	
	Contr. patronal parcela juros da lei 2.196/19	19/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		5.904,42	
	Contr. patronal parcela juros da lei 2.197/19	19/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		5.246,38	256.857,47
	Contr. patronal parcela juros da lei 2.217/20	11/60 ref. marco/2021		
Cheques e avisos				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	256.857,47	256.857,47
			Subtotal	513.714,94
			Total	513.714,94
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela principal da lei 2.139/17	41/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		11.673,73	
	Contr. Patronal parcela juros da lei 2.139/17	41/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela principal da lei 458/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		12.679,63	
	Contr. patronal parcela juros da lei 458/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Marco de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. segurado parcela principal da lei 458/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		1.431,12	
	Contr. segurado parcela juros da lei 458/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela principal da lei 457/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		18.084,29	
	Contr. patronal parcela juros da lei 457/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela principal da lei 457/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		353,73	
	Contr. segurado parcela juros da lei 457/17	041/200 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela principal da lei 2.196/19	19/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		8.474,08	
	Contr. patronal parcela juros da lei 2.196/19	19/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela principal da lei 2.197/19	19/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		5.904,42	
	Contr. patronal parcela juros da lei 2.197/19	19/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela principal da lei 2.217/20	11/60 ref. marco/2021		
	Arrecadacao da Receita		5.246,38	
	Contr. patronal parcela juros da lei 2.217/20	11/60 ref. marco/2021		
10302 BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	256.857,47	513.714,94
			Subtotal	513.714,94
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	513.714,94

********** **Dia 29 de Marco de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	43,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	4.358,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	1.361,42	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	1.492,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	799,65	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	18.030,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	2.522,12	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	1.688,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	3.545,33	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	324,55	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	350,55	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	336,26	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	392,71	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	240,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	133,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	58,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	5.360,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	1.176,32	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	313,21	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	2.270,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	549,02	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	320,35	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	3.213,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	1.727,11	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	17.935,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	2.735,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	103,70	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	42.436,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	99,48	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	585,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	28,64	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	342,06	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	521,73	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	921,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	49,23	122.547,93
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 113	46,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 113	44,62	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 114	354,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 114	339,84	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 115	91,13	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 115	87,41	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 115	27,56	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 115	26,44	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		46,24	
		Transferencia P. Financ. pg Roque			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		118,69	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		44,62	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Roque			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		113,85	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	519,21	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	498,31	3.052,56
				Subtotal	125.600,49
				Total	125.600,49
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	43,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	1.361,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	799,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	133,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	58,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	313,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	320,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	2.735,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	2.522,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	3.545,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	324,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	1.176,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	549,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	1.727,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	49,23	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	4.358,91	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	1.492,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	246,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	240,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	17.935,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	342,06	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	18.030,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	1.688,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	779,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	5.360,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	2.270,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	3.213,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	42.436,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	585,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	521,73	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	921,55	
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000099	46,24	
		Conf. processo no 113			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000100	44,62	
		Conf. processo no 113			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000005	91,13	
		Conf. processo no 115			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000006	87,41	
		Conf. processo no 115			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000095	27,56	
		Conf. processo no 115			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000096	26,44	
		Conf. processo no 115			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	103,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	29,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	409,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	350,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	99,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	28,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	392,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	336,26	
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000021	354,28	
		Conf. processo no 114			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000022	339,84	123.565,45
		Conf. processo no 114			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	0,00	

********** **Dia 29 de Marco de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000125	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000126	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		46,24	
	Transferencia P. Financ. pg Roque			
	Lancamento Contabil		354,28	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		118,69	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		44,62	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Roque			
	Lancamento Contabil		339,84	
	Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		113,85	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	519,21	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	498,31	2.035,04
			Subtotal	125.600,49
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	125.600,49

********** **Dia 30 de Marco de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		172,07	
	Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		201,52	
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.942,07	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		363,42	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021			
315	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		194,87	
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		804,24	
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.377,77	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		560,23	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		493,52	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		478,31	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		41,32	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2021			
		Arrecadacao da Receita		96,71	9.814,05
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.134,97	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	305.700,21	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.679,08	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.873,10	
		Transferencia P. Financ. pg Ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.756,02	
		Transferencia P. Previdenciario. pg pag. Ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.873,10	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	117.086,60	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.756,02	443.859,10
				Subtotal	453.673,15

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Marco de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		Total		453.673,15
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.873,10	
	Transferencia P. Financ. pg Ativos			
	Lancamento Contabil		2.756,02	
	Transferencia P. Previdenciario. pg pag. Ativos			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		194,87	
	Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		804,24	
	Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.377,77	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		560,23	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		478,31	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		41,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		96,71	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021			
	Lancamento Contabil	Resgate	305.700,21	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.134,97	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		172,07	
	Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		201,52	
	Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.942,07	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021			
	Arrecadacao da Receita		363,42	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021			
	Lancamento Contabil	Resgate	117.086,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

				********** Dia	30 de Marco de 2021
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios					
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate		2.873,10	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate		2.756,02	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		3.679,08	453.673,15
			Subtotal		453.673,15
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		453.673,15
			********** Dia		31 de Marco de 2021
			Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos de guias					
267 Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita			802,11	
	Contr. servidor 14% ref. marco/2021				
268 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita			246,13	
269 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita			779,75	
271 Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita			43,55	
272 Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita			324,55	
275 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita			143,93	
	Valorizacao ref. maio/2021				
	Arrecadacao da Receita			0,18	
	Valorizacao ref. maio/2021				
286 Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita			1.145,89	
	Contr. patronal 20% ref. marco/2021				
319 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita			3.313,11	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			2.843,73	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			1.739,02	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			51.371,51	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			66.159,90	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			65.358,49	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			3.495,75	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			8.604,45	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			12.525,05	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			1.156,80	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			104.978,02	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			37.961,69	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			68.901,67	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			12.290,95	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			6.470,77	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			24.913,03	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			9.974,18	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			48,88	
	Valorizacao ref. marco/2021				
	Arrecadacao da Receita			3.712,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Valorizacao ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		77.037,57	
	Valorizacao ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		8.890,17	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		32.159,65	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		7.621,59	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		78.716,89	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		90.693,11	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		511,51	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		623,49	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		17.107,77	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		29,64	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		163,12	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		217.270,28	
	Valorizacao ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.807,28	1.022.938,06
	Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2020			
Cheques e avisos				
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		16.994,68	
	Desvalorizacao ref. marco/2021			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho		2.816,96	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116			
	Pagamento de Empenho		2.702,16	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116			
	Pagamento de Empenho		56,14	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116			
	Pagamento de Empenho		53,86	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116			
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 117	350,55	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 117	336,26	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 121	5,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 121	5,12	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 123	103,70	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 123	99,48	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 124	409,40	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 124	392,71	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 125	584,86	
	Pagamento de Empenho		561,03	
	Conf. processo no 125			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho		65.161,50	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119			
	Pagamento de Empenho		250.931,79	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119			
	Pagamento de Empenho		165,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119			
		Pagamento de Empenho		20,90	
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 122	46.208,69	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	56.766,77	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		17.752,46	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		39.092,09	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		14.591,28	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		5.149,81	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		17.485,35	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		46.400,34	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		30.400,73	
		Desvalorizacao 616 titulos ref. marco/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho		81.686,40	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118			
		Pagamento de Empenho		42.379,80	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118			
		Pagamento de Empenho		110,00	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 122	20.671,59	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		350,55	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Douglas			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		336,26	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias Douglas			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.453,84	
		Lancamento Contabil		16,24	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	27.761,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.394,60	
		Lancamento Contabil		15,53	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		3.498,97	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		15.085,45	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil		23,59	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil		22,61	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil		599,52	815.135,62
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
			Subtotal		1.838.073,68
			Total		1.838.073,68
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000120	42.379,80	
		Conf. processo no processo no 118	Conf. processo no Conf.		
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000123	65.161,50	
		Conf. processo no processo no 119	Conf. processo no Conf.		
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000119	81.686,40	
		Conf. processo no processo no 118	Conf. processo no Conf.		
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000121	110,00	
		Conf. processo no processo no 118	Conf. processo no Conf.		
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000122	250.931,79	
		Conf. processo no processo no 119	Conf. processo no Conf.		
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000124	165,00	
		Conf. processo no processo no 119	Conf. processo no Conf.		
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000125	2.816,96	
		Conf. processo no processo no 116	Conf. processo no Conf.		
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000126	2.702,16	
		Conf. processo no processo no 116	Conf. processo no Conf.		
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000127	56,14	
		Conf. processo no processo no 116	Conf. processo no Conf.		
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000128	53,86	
		Conf. processo no processo no 116	Conf. processo no Conf.		
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000129	584,86	
		Conf. processo no 125			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000130	561,03	
		Conf. processo no 125			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000133	20,90	
		Conf. processo no processo no 119	Conf. processo no 120Conf.		
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000134	5,33	
		Conf. processo no 121			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000135	5,12	447.240,85
		Conf. processo no 121			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		43,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		15,53	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		22,61	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		16,24	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		23,59	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		599,52	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		5.149,81	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		17.485,35	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		14.591,28	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		16.994,68	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		15.085,45	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		39.092,09	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		17.752,46	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		46.400,34	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		3.498,97	
		Desvalorizacao ref. marco/2021			
		Lancamento a Credito		30.400,73	
		Desvalorizacao 616 titulos ref. marco/2021			
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		324,55	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000103	350,55	
		Conf. processo no 117			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000104	336,26	
		Conf. processo no 117			
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000105	409,40	
		Conf. processo no 124			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000106	392,71	
		Conf. processo no 124			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000097	20.671,59	
		Conf. processo no 122			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000107	103,70	
		Conf. processo no 123			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000098	46.208,69	
		Conf. processo no 122			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000108	99,48	277.095,01
		Conf. processo no 123			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		104.978,02	
		Valorizacao ref. marco/2021			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		3.712,90	
		Valorizacao ref. marco/2021			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		3.313,11	
		Valorizacao ref. marco/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		48,88	
		Valorizacao ref. marco/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		350,55	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Douglas			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		336,26	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias Douglas			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	56.766,77	
		Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
		Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor 14% ref. marco/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal 20% ref. marco/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Arrecadacao da Receita		623,49	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		9.974,18	
		Valorizacao ref. marco/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		17.107,77	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		2.843,73	
		Valorizacao ref. marco/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		163,12	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		8.890,17	
		Valorizacao ref. maio/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		7.621,59	
		Valorizacao ref. maio/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		511,51	
		Valorizacao ref. maio/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		65.358,49	
		Valorizacao ref. marco/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		24.913,03	
		Valorizacao ref. marco/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		1.739,02	
		Valorizacao ref. marco/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		51.371,51	
		Valorizacao ref. marco/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		66.159,90	
		Valorizacao ref. marco/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		90.693,11	
		Valorizacao ref. maio/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		3.495,75	
		Valorizacao ref. marco/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		2.807,28	
		Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		217.270,28	
		Valorizacao ref. maio/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		77.037,57	
		Valorizacao ref. marco/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		29,64	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		68.901,67	
		Valorizacao ref. marco/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	27.761,19	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.453,84	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.394,60	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		143,93	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		78.716,89	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		6.470,77	
		Valorizacao ref. marco/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		37.961,69	
		Valorizacao ref. marco/2021			
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,18	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Arrecadacao da Receita		32.159,65	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Arrecadacao da Receita		8.604,45	
		Valorizacao ref. marco/2021			
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadacao da Receita		12.290,95	
		Valorizacao ref. marco/2021			
10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadacao da Receita		1.156,80	
		Valorizacao ref. marco/2021			
10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadacao da Receita		12.525,05	1.113.737,82
		Valorizacao ref. marco/2021			
			Subtotal		1.838.073,68
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.838.073,68

********** **Dia 01 de Abril de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
267	Contribuicao Servidores Instit	Est Arrecadacao Receita		-802,11	
		Documento de 31/03/2021			
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
268	Contribuicao Servidores Inativ	Est Arrecadacao Receita		-246,13	
269	Contribuicao Servidores Inativ	Est Arrecadacao Receita		-779,75	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Est Arrecadacao Receita		-43,55	
272	Contribuicao Servidores Pensio	Est Arrecadacao Receita		-324,55	
286	Contribuicao Patronal Institut	Est Arrecadacao Receita		-1.145,89	
		Documento de 31/03/2021			
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Arrecadacao contr. servidor 14% ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	-1.393,98
		Arrecadacao contr. patronal ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **01 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000120	-43,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000119	-246,13	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000122	-779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000123	-324,55	-1.393,98
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 126	612,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 126	587,52	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	612,48	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	587,52	3.600,00
			Subtotal		812,04
			Total		812,04
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000120	-43,55	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000123	-324,55	
23	Inativos	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000119	-246,13	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000122	-779,75	
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000041	612,48	
		Conf. processo no 126			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000042	587,52	-193,98
		Conf. processo no 126			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000120	0,00	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000123	0,00	
23	Inativos	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000119	0,00	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000122	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Est Arrecadacao Receita		-43,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Est Arrecadacao Receita		-246,13	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Est Arrecadacao Receita		-779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Arrecadacao Receita		-324,55	-1.393,98
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arrecadacao Receita		-1.145,89	
		Documento de 31/03/2021			
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Est Arrecadacao Receita		-802,11	
		Documento de 31/03/2021			
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Arrecadacao da Receita		802,11	
		Arrecadacao contr. servidor 14% ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Arrecadacao contr. patronal ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	612,48	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	587,52	2.400,00
			Subtotal		812,04
			Saldo p/ dia seguinte		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	********** Dia Parciais	01 de Abril de 2021 Totais
			Total		812,04
			********** Dia		05 de Abril de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000023-0004	22,79	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000024-0004	21,87	44,66
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 129	912,53	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 129	4.941,03	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 128	313,21	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 128	2.819,87	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 127	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 127	367,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		5.853,56	
		Transferencia pg consigandos			
		Lancamento Contabil		3.133,08	
		Transferencia pg consigandos			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 130	342,06	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 130	521,73	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 131	374,28	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 131	970,78	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 132	407,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 132	6.536,37	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.789,78	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		2.349,08	
		Transferencia P. Previdenciario. pg consigandos e sindicon			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	382,80	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.349,08	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	367,20	49.863,44
			Subtotal		49.908,10
			Total		49.908,10
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000009	382,80	
		Conf. processo no 127			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000010	367,20	
		Conf. processo no 127			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000023	22,79	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000024	21,87	794,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000023	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000024	0,00	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000090	374,28	
		Conf. processo no 131			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000091	407,00	
		Conf. processo no 132			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000092	6.536,37	
		Conf. processo no 132			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000093	313,21	
		Conf. processo no 128			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000094	2.819,87	
		Conf. processo no 128			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000095	912,53	
		Conf. processo no 129			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 129	Nro 2021/000096	4.941,03	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 130	Nro 2021/000100	342,06	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 130	Nro 2021/000101	521,73	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra Conf. processo no 131	Nro 2021/000102	970,78	18.138,86
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil Transferencia pg consigandos		5.853,56	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil Transferencia pg consigandos		3.133,08	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Neolink		382,80	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink		367,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	15.789,78	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario. pg consigandos e sindicon		2.349,08	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.349,08	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	382,80	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Regate	367,20	30.974,58
				Subtotal	49.908,10
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	49.908,10

********** **Dia 06 de Abril de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 11% conf. capa de processo 1895 ref. marco 2021		1.637,61	
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 11% conf. processo 1895 ref. marco/2021		1.125,45	
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita Contr. patronal prefeitura recolhimento conf. capa de processo no 1894 ref. marco/2021		2.977,50	
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita Contr. patronal conf. processo 1894 ref. marco/2021		2.036,92	7.777,48
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.162,37	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	3.003.162,37
				Subtotal	3.010.939,85
				Total	3.010.939,85

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

Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
		Arrecadacao da Receita Contr. servidor 11% conf. processo 1895 ref. marco/2021		1.125,45	
		Arrecadacao da Receita		2.036,92	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		06 de Abril de 2021
Depositos bancarios					
		Contr. patronal conf. processo 1894 ref. marco/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.162,37	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.977,50	
		Contr. patronal prefeitura recolhimento conf. capa de processo no 1894 ref. marco/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.637,61	
		Contr. servidor 11% conf. capa de processo 1895 ref. marco 2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	3.010.939,85
			Subtotal		3.010.939,85
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.010.939,85
			********** Dia		07 de Abril de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.615,11	10.615,11
			Subtotal		10.615,11
			Total		10.615,11
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.000,00	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.615,11	10.615,11
			Subtotal		10.615,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		10.615,11
			********** Dia		08 de Abril de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
349	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021			
360	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.574,56	
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021			
371	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		contr. patronal camara ref. marco/2021			
381	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.249,40	8.008,49
		contr. patronal camara ref. marco/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0004	38,29	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0004	36,71	75,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 134	126,55	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 134	121,65	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 135	2.701,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 135	2.591,42	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 136	40,64	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 136	42,36	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 137	107,18	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 137	102,82	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		7.526,26	
		Transferencia pg Consignado			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.823,96	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **08 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.233,69	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 133	2.292,57	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 133	5.233,69	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		2.292,57	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		126,55	
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		2.701,52	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		42,36	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		121,65	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		2.591,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.977,61	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	2.292,57	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.856,53	46.197,73
				Subtotal	54.281,22
				Total	54.281,22
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000003	2.701,52	
		Conf. processo no 135			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000004	2.591,42	
		Conf. processo no 135			
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	38,29	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000002	36,71	
204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000101	126,55	
		Conf. processo no 134			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000102	121,65	
		Conf. processo no 134			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000029	42,36	
		Conf. processo no 136			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000030	40,64	
		Conf. processo no 136			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000033	107,18	
		Conf. processo no 137			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000034	102,82	5.909,14
		Conf. processo no 137			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000002	0,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000084	2.292,57	
		Conf. processo no 133			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000087	5.233,69	7.526,26
		Conf. processo no 133			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		126,55	
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		2.701,52	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **08 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		42,36	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		121,65	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		2.591,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
		Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		2.292,57	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado			
		Lancamento Contabil	Resgate	5.233,69	
		Arrecadacao da Receita		1.574,56	
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.249,40	
		contr. patronal camara ref. marco/2021			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		7.526,26	
		Transferencia pg Consignado			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.823,96	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Regate	2.292,57	
		Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		contr. patronal camara ref. marco/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.977,61	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.856,53	40.845,82
			Subtotal		54.281,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		54.281,22

********** **Dia** **12 de Abril de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
322	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021			
323	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.580,16	60.414,22
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 138	573,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 138	550,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 139	30,62	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 139	29,38	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 140	1.496,95	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 140	1.435,94	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 141	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 141	5,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	7.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.496,95	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		30,62	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		550,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.435,94	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		29,38	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.106,27	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.020,44	30.564,66
				Subtotal	90.978,88
				Total	90.978,88
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000138	30,62	
		Conf. processo no 139			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000139	29,38	
		Conf. processo no 139			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000023	1.496,95	
		Conf. processo no 140			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000024	1.435,94	
		Conf. processo no 140			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000025	573,37	
		Conf. processo no 138			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000026	550,00	
		Conf. processo no 138			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000140	5,33	
		Conf. processo no 141			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000141	5,12	4.126,71
		Conf. processo no 141			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.496,95	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		30,62	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.435,94	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		29,38	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	7.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.000,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.106,27	
		Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.020,44	
		Arrecadacao da Receita		29.580,16	
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	86.852,17
				Subtotal	90.978,88

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		12 de Abril de 2021
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		90.978,88
			********** Dia		13 de Abril de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	60.414,22
			Subtotal		60.414,22
			Total		60.414,22
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	60.414,22
			Subtotal		60.414,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		60.414,22
			********** Dia		15 de Abril de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 142	101,21	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 142	97,09	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 143	319,63	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 143	306,61	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 144	2.513,71	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 144	2.411,29	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 145	517,63	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 145	496,53	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		101,21	
		Transferencia P. Financ. pg Prefeitura			
		Lancamento Contabil		517,63	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		97,09	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura			
		Lancamento Contabil		496,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.452,18	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.311,52	20.291,10
			Subtotal		20.291,10
			Total		20.291,10
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000001	2.513,71	
		Conf. processo no 144			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000002	2.411,29	
		Conf. processo no 144			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000019	319,63	
		Conf. processo no 143			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000020	306,61	
		Conf. processo no 143			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	15 de Abril de 2021	
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000015	517,63	
		Conf. processo no 145			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000016	496,53	6.565,40
		Conf. processo no 145			
Pagamentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000080	101,21	
		Conf. processo no 142			
10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000081	97,09	198,30
		Conf. processo no 142			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		101,21	
		Transferencia P. Financ. pg Prefeitura			
		Lancamento Contabil		517,63	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		97,09	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura			
		Lancamento Contabil		496,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.452,18	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.311,52	13.527,40
			Subtotal		20.291,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		20.291,10
			********** Dia	16 de Abril de 2021	
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
378	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao salario familia ref. marco/2021			
385	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	275,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	165,00
			Subtotal		440,00
			Total		440,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		165,00	
		Restituicao salario familia ref. marco/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		110,00	440,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021			
			Subtotal		440,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		440,00
			********** Dia	19 de Abril de 2021	
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		162.591,74	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		135.630,86	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021			
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		232.276,70	
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		193.761,23	724.260,53
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	329.392,09	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	394.978,44	724.370,53
				Subtotal	1.448.631,06
				Total	1.448.631,06
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		193.761,23	
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021			
		Arrecadacao da Receita		135.630,86	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	329.392,09	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		162.591,74	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021			
		Arrecadacao da Receita		232.276,70	
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	394.978,44	1.448.631,06
				Subtotal	1.448.631,06
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.448.631,06

********** **Dia 20 de Abril de 2021**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		948,10	
		Valorizacao rev. abril/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		931,34	
		contr. servidor 11% conf. capa de processo 2219			
		ref. marco/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		1.693,36	3.572,80
		contr. patronal conf. capa de processo 2218 ref.			
		marco/2021			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	473.091,10	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 146	20,44	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 146	19,61	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 147	29,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 147	28,64	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 148	22,79	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 148	21,87	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 149	38,29	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 149	36,71	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 152	94,91	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 152	91,04	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 153	37,10	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 153	35,58	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 154	50,53	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 154	48,47	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 150	585,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 151	20.552,62	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.200.000,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	2.624,70	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	21.137,62	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Resgate	2.000.000,00	
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil	Resgate	173.091,10	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 151	5.720,33	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		37,10	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		94,91	
		Transferencia P. Financ. pg Correio			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		22,79	
		Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Magama			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		35,58	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua			
		Lancamento Contabil		91,04	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna			
		Lancamento Contabil		21,87	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	293,92	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.720,33	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	281,92	6.104.250,32
				Subtotal	6.107.823,12
				Total	6.107.823,12
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000011	20,44	
		Conf. processo no 146			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000012	19,61	
		Conf. processo no 146			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000131	37,10	
		Conf. processo no 153			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000132	35,58	
		Conf. processo no 153			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000013	94,91	
		Conf. processo no 152			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000014	91,04	
		Conf. processo no 152			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000031	50,53	
		Conf. processo no 154			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Abril de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000032	48,47	397,68
	Conf. processo no 154			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000111	22,79	
	Conf. processo no 148			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000113	38,29	
	Conf. processo no 149			
3745 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000083	5.720,33	
	Conf. processo no 151			
10250 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000112	21,87	
	Conf. processo no 148			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000114	36,71	
	Conf. processo no 149			
10251 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000086	20.552,62	
	Conf. processo no 151			
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000109	29,86	
	Conf. processo no 147			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000099	585,00	
	Conf. processo no 150			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000110	28,64	27.036,11
	Conf. processo no 147			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.200.000,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	173.091,10	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		50,53	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		37,10	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		20,44	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		94,91	
	Transferencia P. Financ. pg Correio			
	Lancamento Contabil		29,86	
	Transferencia P. Financ. pg Previna			
	Lancamento Contabil		22,79	
	Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		38,29	
	Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Magama			
	Lancamento Contabil		48,47	
	Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		35,58	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		19,61	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Agua			
	Lancamento Contabil		91,04	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Correio			
	Lancamento Contabil		28,64	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Previna			
	Lancamento Contabil		21,87	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		36,71	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	21.137,62	
	Lancamento Contabil	Resgate	2.000.000,00	
	Arrecadacao da Receita		931,34	
	contr. servidor 11% conf. capa de processo 2219			
	ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.693,36	
	contr. patronal conf. capa de processo 2218 ref.			
	marco/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.624,70	
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		948,10	
		Valorizacao rev. abril/2021			
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.720,33	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Regate	293,92	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	281,92	
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil	Aplicacao	473.091,10	
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	6.080.389,33
			Subtotal		6.107.823,12
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.107.823,12

********** **Dia 26 de Abril de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	43,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	4.991,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	1.361,42	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	2.098,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	799,65	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	17.517,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	2.522,12	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	1.564,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	2.674,38	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	324,55	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000154	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000155	392,71	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	240,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	133,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	58,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	5.360,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	970,35	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	313,21	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	2.563,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	549,02	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	320,35	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	3.040,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	1.727,11	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	17.935,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	2.735,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000154	103,70	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	42.213,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000155	99,48	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000154	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	585,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000155	28,64	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	338,20	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	445,05	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Abril de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	910,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	49,23	121.189,67
			Subtotal	121.189,67
			Total	121.189,67
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	43,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	1.361,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	799,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	133,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	58,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	313,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	320,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	2.735,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	2.522,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	2.674,38	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	324,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	970,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	549,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	1.727,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	3.772,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	49,23	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	4.991,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	2.098,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	246,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	240,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	349,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	17.935,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	338,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	17.517,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	1.564,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	779,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	5.360,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	2.563,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	3.040,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	42.213,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	585,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	445,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	910,55	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000154	103,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000154	29,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000154	409,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000155	99,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000155	28,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000155	392,71	121.189,67
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	0,00	

********** **Dia** **26 de Abril de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000154	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000155	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000155	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000155	0,00	0,00
		Subtotal		121.189,67
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		121.189,67

********** **Dia** **27 de Abril de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
373 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 principal lei 2.139/17	19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17	33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17	3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17	47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17	934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.196/19	31.781,45	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.197/19	22.144,13	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.217/20	34.052,57	
374 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita	12.234,99	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Abril de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		13.386,00	
	contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.510,85	
	Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.091,75	
	Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		373,44	
	Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		9.262,39	
	Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		6.453,68	
	Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021			
	juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		6.039,02	261.362,21
	Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021			
	juros da lei 2.217/20			
Cheques e avisos				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	261.362,21	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.479,31	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.035,70	
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.479,31	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.035,70	302.392,23
			Subtotal	563.754,44
			Total	563.754,44
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021			
	principal lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		12.234,99	
	contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		13.386,00	
	contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.510,85	
	Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.091,75	
	Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021			
	principal da lei 457/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Abril de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		373,44	
	Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		9.262,39	
	Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		6.453,68	
	Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		6.039,02	
	Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.217/20			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	10.479,31	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	10.035,70	
10302 BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	261.362,21	
10658 BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.479,31	
10659 BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.035,70	563.754,44
			Subtotal	563.754,44
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	563.754,44

********** **Dia 28 de Abril de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
357 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		153,04	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		182,72	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.696,59	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		308,27	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021			
368 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		189,36	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial -			

********** **Dia 28 de Abril de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	1000531-69.2016.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	000623-11.207.8.26.0144	e		
	0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	9.118,21
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	1000219-93.2016.8.26.0144 ref. marco/2021			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	5.777,59
			Subtotal	14.895,80
			Total	14.895,80
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		189,36	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial -			
	40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial			
	- 0000780-76.2012.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial -			
	0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	1000531-69.2016.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	000623-11.207.8.26.0144	e		
	0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	1000219-93.2016.8.26.0144 ref. marco/2021			
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		153,04	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		182,72	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			
	0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.696,59	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial -			
	40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021			
	Arrecadacao da Receita		308,27	14.895,80
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		28 de Abril de 2021
Depositos bancarios					
		0001127-07.2015.8.26.0144	ref. marco/2021		
			Subtotal		14.895,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.895,80
			********** Dia		29 de Abril de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.900,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	307.502,75	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	5.900,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.873,10	
		Transferencia P. Financ. Folha de pagamento Ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.756,02	
		Transferencia P. Previdenciario Folha de pagamento Ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.873,10	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	118.971,46	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.756,02	452.873,07
			Subtotal		452.873,07
			Total		452.873,07
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.873,10	
		Transferencia P. Financ. Folha de pagamento Ativos			
		Lancamento Contabil		2.756,02	
		Transferencia P. Previdenciario Folha de pagamento Ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	307.502,75	
		Lancamento Contabil	Resgate	5.900,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.900,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	118.971,46	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.873,10	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.756,02	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	452.873,07
			Subtotal		452.873,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		452.873,07
			********** Dia		30 de Abril de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
		Est Arrecadacao Receita		-246,13	
269	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	
		Est Arrecadacao Receita		-779,75	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		43,55	
		Est Arrecadacao Receita		-43,55	
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
		Est Arrecadacao Receita		-324,55	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		2.627,62	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		0,18	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		40.225,01	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		75,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		230,40	
		Valorizacao ref. abril/2021			
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		24.060,13	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		5.344,22	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		11.387,69	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		23.934,40	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		19.031,95	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		94.772,67	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		54.481,57	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		654,66	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		6.687,70	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		38.974,81	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		1,72	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		135,71	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		68.182,40	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		63.549,03	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		7.154,57	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		935,69	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.424,74	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		10.558,53	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		220,69	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		73,09	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		38.027,35	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		73.737,50	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		33.068,82	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		80.381,89	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		29.936,91	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		20.165,44	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		181,96	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.602,05	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		49.755,25	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		8.181,05	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		35.793,58	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		19.914,87	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		13.136,96	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		58.339,14	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		27.598,27	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		12.786,50	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		5.429,49	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.504,02	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		10.303,20	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		22.452,06	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		26.188,76	
		Valorizacao ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		46.514,59	
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		10.746,77	
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2021			
322	Taxa de Administracao - Plano	Est Arrecadacao Receita		-30.834,06	
		Documento de 12/04/2021			
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
323	Taxa de Administracao - Plano	Est Arrecadacao Receita		-29.580,16	
		Documento de 12/04/2021			
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. abril/2021			
379	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal conchalprev ref. abril/2021			
386	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.580,16	1.105.419,26
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000149	-43,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000148	-246,13	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000151	-779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000152	-324,55	-1.393,98
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 155	2.816,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 155	2.702,16	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 155	56,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 155	53,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 159	103,70	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 159	99,48	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 160	409,40	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 160	392,71	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 161	612,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 161	587,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 162	354,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 162	339,84	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 163	91,13	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 163	87,41	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 163	46,18	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 163	44,30	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 164	13,56	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 164	13,01	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 165	584,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 165	561,03	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 156	251.760,46	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 156	66.238,42	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 156	165,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 158	45.985,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 166	15,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 166	71,02	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.963,68	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	56.646,81	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	86,70	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 157	82.966,15	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 157	42.379,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 157	110,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 158	20.671,59	
		Lancamento Contabil	Transferencia	15,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 167	20,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos 14%			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal Ativos 20%			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Unimed Ativos			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. LDB			
		Lancamento Contabil		13,56	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Pasep			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. A2Works			
		Lancamento Contabil		137,31	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario Prev. Ativos 14%			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario Patroal Ativos 20%			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Ativos			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		13,01	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		131,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.215,59	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	27.171,76	
		Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.125,30	614.942,02
				Subtotal	1.718.967,30
				Total	1.718.967,30
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000149	42.379,80	
		Conf. processo no 157			
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000149	-43,55	
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000152	66.238,42	
		Conf. processo no 156			
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000152	-324,55	
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000148	82.966,15	
		Conf. processo no 157			
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000148	-246,13	
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000150	110,00	
		Conf. processo no 157			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000151	251.760,46	
		Conf. processo no 156			
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000151	-779,75	
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000153	165,00	
		Conf. processo no 156			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000005	91,13	
		Conf. processo no 163			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000006	87,41	
		Conf. processo no 163			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000136	46,18	
		Conf. processo no 163			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000137	44,30	
		Conf. processo no 163			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000144	13,56	
		Conf. processo no 164			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000145	13,01	
		Conf. processo no 164			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000154	2.816,96	
		Conf. processo no 155			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000155	2.702,16	
		Conf. processo no 155			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000156	56,14	
		Conf. processo no 155			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000157	53,86	
		Conf. processo no 155			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000158	584,86	
		Conf. processo no 165			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000159	561,03	
		Conf. processo no 165			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000021	354,28	
		Conf. processo no 162			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000022	339,84	
		Conf. processo no 162			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000041	612,48	
		Conf. processo no 161			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000042	587,52	
		Conf. processo no 161			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000164	15,68	
		Conf. processo no 166			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000165	71,02	
		Conf. processo no 166			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000166	20,90	451.298,17

********** **Dia** **30 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 167			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000149	0,00	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000152	0,00	
23	Inativos	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000148	0,00	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000151	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		43,55	
		Est Arrecadacao Receita		-43,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
		Est Arrecadacao Receita		-246,13	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
		Est Arrecadacao Receita		-779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		324,55	
		Est Arrecadacao Receita		-324,55	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000138	409,40	
		Conf. processo no 160			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000139	392,71	
		Conf. processo no 160			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000130	20.671,59	
		Conf. processo no 158			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000136	103,70	
		Conf. processo no 159			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000131	45.985,68	
		Conf. processo no 158			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000137	99,48	67.662,56
		Conf. processo no 159			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		49.755,25	
		Valorizacao ref. abril/2021			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		10.303,20	
		Valorizacao ref. abril/2021			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		3.424,74	
		Valorizacao ref. abril/2021			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		22.452,06	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		1.504,02	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos 14%			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal Ativos 20%			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Unimed Ativos			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. LDB			
		Lancamento Contabil		13,56	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Pasep			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. A2Works			
		Lancamento Contabil		137,31	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario Prev. Ativos 14%			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario Patroal Ativos 20%			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Ativos			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		13,01	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		131,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	56.646,81	
		Lancamento Contabil	Transferencia	15,68	
		Lancamento Contabil	Resgate	86,70	
		Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal conchalprev ref. abril/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.963,68	
		Arrecadacao da Receita		6.687,70	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		23.934,40	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		27.598,27	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		38.974,81	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		11.387,69	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		10.558,53	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		135,71	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		5.429,49	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		12.786,50	
		Valorizacao ref. abril/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		24.060,13	
		Valorizacao ref. abril/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		19.031,95	
		Valorizacao ref. abril/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		68.182,40	
		Valorizacao ref. abril/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		654,66	
		Valorizacao ref. abril/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		80.381,89	
		Valorizacao ref. abril/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		58.339,14	
		Valorizacao ref. abril/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		38.027,35	
		Valorizacao ref. abril/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		73.737,50	
		Valorizacao ref. abril/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		33.068,82	
		Valorizacao ref. abril/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		54.481,57	
		Valorizacao ref. abril/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		2.602,05	
		Valorizacao ref. abril/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		46.514,59	
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		10.746,77	
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2021			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		63.549,03	
		Valorizacao ref. abril/2021			

********** **Dia** **30 de Abril de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		26.188,76	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		1,72	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		35.793,58	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	27.171,76	
		Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.215,59	
		Est Arrecadacao Receita		-30.834,06	
		Documento de 12/04/2021			
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf.			
		comunicado audesp 019/2021			
		Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021			
		para acerto de codigo de aplicacao conf.			
		comunicado audesp 019/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.125,30	
		Est Arrecadacao Receita		-29.580,16	
		Documento de 12/04/2021			
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf.			
		comunicado audesp 019/2021			
		Arrecadacao da Receita		29.580,16	
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021			
		para acerto de codigo de aplicacao conf.			
		comunicado audesp 019/2021			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		75,65	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		2.627,62	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		73,09	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		94.772,67	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		13.136,96	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		7.154,57	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		8.181,05	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		40.225,01	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,18	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Arrecadacao da Receita		5.344,22	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Arrecadacao da Receita		29.936,91	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadacao da Receita		19.914,87	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadacao da Receita		230,40	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		220,69	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		935,69	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadacao da Receita		181,96	
		Valorizacao ref. abril/2021			
10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadacao da Receita		20.165,44	1.200.006,57
		Valorizacao ref. abril/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	30 de Abril de 2021
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
			Subtotal	1.718.967,30
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.718.967,30
			********** Dia	01 de Maio de 2021
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
350 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
	Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
	Arrecadacao da Receita		246,13	
	Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
352 Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		43,55	
	Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
	Arrecadacao da Receita		43,55	
	Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
362 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	
	Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
	Arrecadacao da Receita		779,75	
	Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
364 Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
	Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
	Arrecadacao da Receita		324,55	2.787,96
	Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000120	43,55	
	Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000149	43,55	
	Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000119	246,13	
	Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000148	246,13	
	Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
10266 Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2021/000123	324,55	
	Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000152	324,55	
	Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000122	779,75	
	Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000151	779,75	2.787,96
	Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
			Subtotal	5.575,92
			Total	5.575,92
	---------- **Pagamentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos

13	Pensionistas	Retencao de Empenho Nro 2021/000120		43,55	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000123		324,55	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000149		43,55	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000152		324,55	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
23	Inativos	Retencao de Empenho Nro 2021/000119		246,13	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000122		779,75	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000148		246,13	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000151		779,75	2.787,96
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			

Pagamentos extra-orcamentarios

13	Pensionistas	Retencao de Empenho Nro 2021/000120		0,00	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000123		0,00	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000149		0,00	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000152		0,00	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
23	Inativos	Retencao de Empenho Nro 2021/000119		0,00	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000122		0,00	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000148		0,00	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Retencao de Empenho Nro 2021/000151		0,00	
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		43,55	
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Arrecadacao da Receita		43,55	
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Arrecadacao da Receita		246,13	
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		324,55	
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		01 de Maio de 2021
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Arrecadacao da Receita		324,55	
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
		Arrecadacao da Receita		779,75	2.787,96
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021			
			Subtotal		5.575,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.575,92
			********** Dia		03 de Maio de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000023-0005	22,79	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000024-0005	21,87	44,66
			Subtotal		44,66
			Total		44,66
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000023	22,79	
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000024	21,87	44,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000023	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000024	0,00	0,00
			Subtotal		44,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		44,66
			********** Dia		05 de Maio de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 170	912,53	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 170	4.767,78	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 169	313,21	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 169	3.112,51	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 168	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 168	367,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Taransferencia	5.680,31	
		Lancamento Contabil	Taransferencia	3.425,72	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 171	338,20	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 171	445,05	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 172	374,28	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 172	959,78	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.285,12	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transfeencia	1.938,22	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	382,80	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	1.938,22	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	367,20	35.740,93
			Subtotal		35.740,93
			Total		35.740,93
		---------- Pagamentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos						
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000009	382,80		
		Conf. processo no 168				
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000010	367,20		750,00
		Conf. processo no 168				
Pagamentos extra-orcamentarios						
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000123	374,28		
		Conf. processo no 172				
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000126	313,21		
		Conf. processo no 169				
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000127	3.112,51		
		Conf. processo no 169				
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000128	912,53		
		Conf. processo no 170				
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000129	4.767,78		
		Conf. processo no 170				
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000133	338,20		
		Conf. processo no 171				
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000134	445,05		
		Conf. processo no 171				
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000135	959,78		11.223,34
		Conf. processo no 172				
Depositos bancarios						
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Taransferencia	5.680,31		
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Taransferencia	3.425,72		
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		382,80		
		Transferencia P. Financ. pg Neolink				
		Lancamento Contabil		367,20		
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink				
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transfeencia	1.938,22		
		Lancamento Contabil	Resgate	9.285,12		
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Regate	1.938,22		
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Regate	382,80		
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	367,20		23.767,59
					Subtotal	35.740,93
					Saldo p/ dia seguinte	0,00
					Total	35.740,93

********** **Dia** **07 de Maio de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos						
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 175	280,72		
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 175	269,28		
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	7.136,06		
		Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00		
		Lancamento Contabil	Aplicacao	459.408,84		
		Lancamento Contabil	Aplicacao	23.387,39		
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 174	407,00		
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 174	6.330,40		
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.568,78		
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 173	2.897,68		
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 173	4.238,38		
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Resgate	782.796,23		
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	3.304,68		
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		280,72		
		Transferencia P. Financ. pg Apeprem				
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		269,28		
		Transferencia P. Previdenciario pg Apeprem				
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	280,72		
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.304,68		
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	269,28		1.605.430,12
					Subtotal	1.605.430,12
					Total	1.605.430,12

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos						
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000169		280,72	
		Conf. processo no 175				
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000170		269,28	550,00
		Conf. processo no 175				
Pagamentos extra-orcamentarios						
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000117		2.897,68	
		Conf. processo no 173				
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000120		4.238,38	
		Conf. processo no 173				
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000124		407,00	
		Conf. processo no 174				
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000125		6.330,40	13.873,46
		Conf. processo no 174				
Depositos bancarios						
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil			280,72	
		Transferencia P. Financ. pg Apeprem				
		Lancamento Contabil			269,28	
		Transferencia P. Previdenciario pg Apeprem				
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia		3.304,68	
		Lancamento Contabil	Resgate		10.568,78	
		Lancamento Contabil	Resgate		782.796,23	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia		7.136,06	
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil	Aplicacao		459.408,84	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao		23.387,39	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate		3.304,68	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate		280,72	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate		269,28	
10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil	Aplicacao		300.000,00	1.591.006,66
				Subtotal		1.605.430,12
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		1.605.430,12

********** **Dia** **10 de Maio de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias						
379	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita			30.834,06	
		Taxa de administracao re. maio/2021				
386	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita			29.580,16	60.414,22
		Taxa de administracao re. maio/2021				
Recebimentos extra-orcamentarios						
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0005		38,29	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0005		36,71	75,00
Cheques e avisos						
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia		500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao		26.898,45	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 176		42,36	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 176		40,64	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 177		107,18	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 177		102,82	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 178		2.701,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 178		2.591,42	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 179		573,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 179		550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 180		521,74	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 180		500,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 181		37,13	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 181		35,61	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao		23.387,39	
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Resgate		526.908,90	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao		400.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao		100.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate		23.387,39	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil			42,36	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **10 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem			
		Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		521,74	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore manutencao			
		Lancamento Contabil		2.701,52	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		37,13	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		500,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore manutencao			
		Lancamento Contabil		2.591,42	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
		Lancamento Contabil		35,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.983,30	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.820,96	1.623.994,91
				Subtotal	1.684.484,13
				Total	1.684.484,13
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000003	2.701,52	
		Conf. processo no 178			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000004	2.591,42	
		Conf. processo no 178			
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	38,29	
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000002	36,71	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000015	521,74	
		Conf. processo no 180			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000016	500,47	
		Conf. processo no 180			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000162	37,13	
		Conf. processo no 181			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000163	35,61	
		Conf. processo no 181			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000025	573,37	
		Conf. processo no 179			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000026	550,00	
		Conf. processo no 179			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000029	42,36	
		Conf. processo no 176			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000030	40,64	
		Conf. processo no 176			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000033	107,18	
		Conf. processo no 177			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000034	102,82	7.879,26
		Conf. processo no 177			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **10 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000002	0,00	0,00
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	526.908,90	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		42,36	
		Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem			
		Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		521,74	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore manutencao			
		Lancamento Contabil		2.701,52	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		37,13	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		500,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore manutencao			
		Lancamento Contabil		2.591,42	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
		Lancamento Contabil		35,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	23.387,39	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil	Aplicacao	23.387,39	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.983,30	
		Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de administracao re. maio/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.820,96	
		Arrecadacao da Receita		29.580,16	
		Taxa de administracao re. maio/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil	Aplicacao	26.898,45	
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	
10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	1.676.604,87
				Subtotal	1.684.484,13
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.684.484,13

********** **Dia** **12 de Maio de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		319,18	
		Contr. servidor 11% do GB, proceso 2581 ref. abril/2021			
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		577,93	897,11
		Contr. patronal 20% do GB, proceso 2582 ref. abril/2021			
Cheques e avisos					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	60.414,22
				Subtotal	61.311,33

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		12 de Maio de 2021
			Total		61.311,33
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		319,18	
		Contr. servidor 11% do GB, proceso 2581 ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		577,93	
		Contr. patronal 20% do GB, proceso 2582 ref. abril/2021			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	61.311,33
			Subtotal		61.311,33
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		61.311,33
			********** Dia		13 de Maio de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao,	897,11	897,11
			Subtotal		897,11
			Total		897,11
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao,	897,11	897,11
			Subtotal		897,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		897,11
			********** Dia		14 de Maio de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
378	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Salario Familia ref. Abri/2021			
385	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	275,00
		Salario Familia ref. Abri/2021			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 182	1.496,96	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 182	1.435,93	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 183	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 183	5,12	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 184	319,63	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 184	306,61	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 185	23,73	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 185	23,02	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 186	2.513,71	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 186	2.411,29	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		1.496,96	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		23,73	
		Transferencia P. Financ. pg Multfer			
		Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria Athayde			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		1.435,93	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
		Lancamento Contabil		23,02	
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria Athayde			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.359,36	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.181,97	25.788,99
			Subtotal		26.063,99
			Total		26.063,99
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000001	2.513,71	
		Conf. processo no 186			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000002	2.411,29	
		Conf. processo no 186			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000019	319,63	
		Conf. processo no 184			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000020	306,61	
		Conf. processo no 184			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000023	1.496,96	
		Conf. processo no 182			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000024	1.435,93	
		Conf. processo no 182			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000171	5,33	
		Conf. processo no 183			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000172	5,12	
		Conf. processo no 183			
240	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRI	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000142	23,73	
		Conf. processo no 185			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000143	23,02	8.541,33
		Conf. processo no 185			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		1.496,96	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		23,73	
		Transferencia P. Financ. pg Multfer			
		Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria Athayde			
		Lancamento Contabil		1.435,93	
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
		Lancamento Contabil		23,02	
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria Athayde			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		165,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		14 de Maio de 2021
Depositos bancarios					
		Salario Familia ref. Abri/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Salario Familia ref. Abri/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	4.359,36	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	4.181,97	17.522,66
			Subtotal		26.063,99
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		26.063,99
			********** Dia		17 de Maio de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		64.201,85	64.201,85
		Cupom ref. 616 titlos ref. dezembro/2020 a maio/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	64.201,85	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	64.201,85	128.403,70
			Subtotal		192.605,55
			Total		192.605,55
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	64.201,85	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	64.201,85	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		64.201,85	192.605,55
		Cupom ref. 616 titlos ref. dezembro/2020 a maio/2021			
			Subtotal		192.605,55
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		192.605,55
			********** Dia		18 de Maio de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		162.036,33	
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021			
349	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		135.426,40	
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021			
360	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021			
371	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021			
381	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	305.369,60
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	aPLICACAO	135.426,40	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	162.146,33	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.984,74	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.299,78	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgte	15.984,74	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.299,78	363.864,11
			Subtotal		669.233,71

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		18 de Maio de 2021
			Total		669.233,71
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		135.426,40	
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	aPLICACAO	135.426,40	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		162.036,33	
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgte	15.984,74	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	15.299,78	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	162.146,33	
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.984,74	
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.299,78	669.233,71
			Subtotal		669.233,71
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		669.233,71
			********** Dia		19 de Maio de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	11.629,21
			Subtotal		11.629,21
			Total		11.629,21
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.722,34	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	11.629,21
			Subtotal		11.629,21
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		11.629,21
			********** Dia		20 de Maio de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		231.483,26	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. abril/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		193.469,13	424.952,39
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. abril/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000175	313,50	313,50
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		20,44	
		Conf. processo no 187187			
		Pagamento de Subempenho		19,61	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **20 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Conf. processo no 187187			
		Pagamento de Docto Extra		38,29	
		Conf. processo no Conf. processo no 188			
		Pagamento de Docto Extra		36,71	
		Conf. processo no Conf. processo no 188			
		Pagamento de Docto Extra		22,79	
		Conf. processo no Conf. processo no 189			
		Pagamento de Docto Extra		21,87	
		Conf. processo no Conf. processo no 189			
		Pagamento de Docto Extra		29,86	
		Conf. processo no Conf. processo no 190			
		Pagamento de Docto Extra		28,64	
		Conf. processo no Conf. processo no 190			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 193	33,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 193	32,22	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 194	50,53	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 194	48,47	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Docto Extra		585,00	
		Conf. processo no Conf. processo no 191			
		Pagamento de Docto Extra		20.039,61	
		Conf. processo no Conf. processo no 192			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	193.469,13	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	20.624,61	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra		6.353,22	
		Conf. processo no Conf. processo no 192			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	231.483,26	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		33,59	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		22,79	
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg RC Previna			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		32,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		21,87	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	195,50	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.353,22	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	187,52	480.057,11
				Subtotal	905.323,00
				Total	905.323,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000011	20,44	
		Conf. processo no 187187			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000012	19,61	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **20 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 187187			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000160	33,59	
		Conf. processo no 193			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000161	32,22	
		Conf. processo no 193			
115	Paula Liston Rodrigues	Retencao de Empenho	Nro 2021/000175	313,50	
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000031	50,53	
		Conf. processo no 194			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000032	48,47	518,36
		Conf. processo no 194			
Pagamentos extra-orcamentarios					
115	Paula Liston Rodrigues	Retencao de Empenho	Nro 2021/000175	0,00	
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000142	22,79	
		Conf. processo no Conf. processo no 189			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000144	38,29	
		Conf. processo no Conf. processo no 188			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000116	6.353,22	
		Conf. processo no Conf. processo no 192			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000143	21,87	
		Conf. processo no Conf. processo no 189			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000145	36,71	
		Conf. processo no Conf. processo no 188			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000119	20.039,61	
		Conf. processo no Conf. processo no 192			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000140	29,86	
		Conf. processo no Conf. processo no 190			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000132	585,00	
		Conf. processo no Conf. processo no 191			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000141	28,64	27.155,99
		Conf. processo no Conf. processo no 190			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		33,59	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		22,79	
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg RC Previna			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		32,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		21,87	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	20.624,61	
		Arrecadacao da Receita		193.469,13	
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. abril/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	193.469,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **20 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	6.353,22	
		Arrecadacao da Receita		231.483,26	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. abril/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	195,50	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	187,52	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.483,26	877.648,65
				Subtotal	905.323,00
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	905.323,00

********** **Dia** **21 de Maio de 2021**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		1.454,85	
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		881,84	
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		819,49	
		Contr. servidor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		410,37	
		Contr. servidor prefeitura 11% ref. maio/2021			
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		1.603,36	
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.645,24	
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		1.489,99	
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		746,15	10.051,29
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.466,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.483,26	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	231.483,26	466.432,52
				Subtotal	476.483,81
				Total	476.483,81
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.489,99	
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		819,49	
		Contr. servidor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		746,15	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		410,37	
		Contr. servidor prefeitura 11% ref. maio/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.466,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	231.483,26	
		Arrecadacao da Receita		1.603,36	
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.645,24	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** Dia		21 de Maio de 2021
Depositos bancarios				
	Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.454,85	
	Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		881,84	
	Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021			
10302 BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.483,26	476.483,81
		Subtotal		476.483,81
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		476.483,81
		********** Dia		24 de Maio de 2021
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.466,00	
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	3.466,00	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.585,29	13.517,29
		Subtotal		13.517,29
		Total		13.517,29
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.466,00	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.466,00	
10302 BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.585,29	13.517,29
		Subtotal		13.517,29
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		13.517,29
		********** Dia		26 de Maio de 2021
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
373 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principla da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 principal da lei 2217/20			
374 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		12.746,61	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **26 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		14.015,23	
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		1.581,87	
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		19.989,17	
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		391,00	
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		9.988,97	
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2196/19			
		Arrecadacao da Receita		6.959,94	
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		6.774,08	265.456,96
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 juros da lei 2217/20			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	43,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	5.184,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	1.361,42	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	2.098,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	799,65	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	17.517,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	2.522,12	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	1.564,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	3.083,87	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	324,55	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000182	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000183	392,71	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	240,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	133,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	290,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	5.075,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	970,35	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	328,42	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	2.718,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	549,02	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	320,35	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	2.600,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	1.727,11	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	18.741,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	2.735,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000182	103,70	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	42.996,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	3.424,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000183	99,48	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000182	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	604,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000183	28,64	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **26 de Maio de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
10643 Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	336,24	
10644 CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	440,23	
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	849,80	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	49,23	122.662,19
			Subtotal	388.119,15
			Total	388.119,15
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	43,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	1.361,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	799,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	133,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	290,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	328,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	320,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	2.735,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	2.522,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	3.083,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	324,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	970,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	549,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	1.727,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	3.424,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	49,23	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	5.184,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	2.098,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	246,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	240,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	349,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	18.741,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	336,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	17.517,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	1.564,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	779,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	5.075,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	2.718,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	2.600,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	42.996,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	604,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	440,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	849,80	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000182	103,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000182	29,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000182	409,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000183	99,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000183	28,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000183	392,71	122.662,19
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000177	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **26 de Maio de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000176	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000179	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000182	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000183	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000183	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 principal da lei 2.139/17		19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 juros da lei 2.139/17		12.746,61	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17		14.015,23	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principla da lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17		1.581,87	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17		19.989,17	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 457/17		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17		391,00	

********** **Dia** **26 de Maio de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2196/19	9.988,97	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2196/19	31.781,45	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2197/19	22.144,13	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2197/19	6.959,94	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 juros da lei 2217/20	6.774,08	
	Arrecadacao da Receita	Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 principal da lei 2217/20	34.052,57	265.456,96
			Subtotal	388.119,15
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	388.119,15

********** **Dia** **27 de Maio de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
357 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021	153,04	
	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021	182,72	
	Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021	2.696,59	
	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021	308,27	
368 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021	189,36	
	Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021	767,91	
	Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021	3.259,42	
	Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2021	88,00	
	Arrecadacao da Receita	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial -	489,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **27 de Maio de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	9.118,21
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. abril/2021			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	306.173,38	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	265.456,96	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.873,10	
	Transferencia P. Financ. pg dos Ativos			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.756,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg dos Ativos			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.873,10	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	123.414,58	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.756,02	712.080,75
			Subtotal	721.198,96
			Total	721.198,96
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.873,10	
	Transferencia P. Financ. pg dos Ativos			
	Lancamento Contabil		2.756,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg dos Ativos			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	306.173,38	
	Arrecadacao da Receita		189,36	
	Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
	Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **27 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		361,17	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		33,51	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		94,89	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. abril/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	123.414,58	
		Arrecadacao da Receita		153,04	
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		182,72	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.696,59	
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021			
		Arrecadacao da Receita		308,27	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.873,10	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.756,02	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	265.456,96	721.198,96
				Subtotal	721.198,96
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	721.198,96

********** **Dia** **28 de Maio de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
350	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
352	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		43,55	
362	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	1.393,98
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 195	2.816,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 195	2.702,16	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 195	56,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 195	53,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 199	354,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 199	339,84	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	250.492,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	66.176,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	165,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 198	126,49	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.787,62	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	5.777,59	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	82.961,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	42.132,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	110,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	354,28	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.789,20	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	339,84	477.348,88
			Subtotal		478.742,86
			Total		478.742,86
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000177	42.132,59	
		Conf. processo no 197			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000180	66.176,92	
		Conf. processo no 196			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000176	82.961,19	
		Conf. processo no 197			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000178	110,00	
		Conf. processo no 197			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000179	250.492,59	
		Conf. processo no 196			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000181	165,00	
		Conf. processo no 196			
115	Paula Liston Rodrigues	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000175	126,49	
		Conf. processo no 198			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000182	2.816,96	
		Conf. processo no 195			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000183	2.702,16	
		Conf. processo no 195			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000184	56,14	
		Conf. processo no 195			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000185	53,86	
		Conf. processo no 195			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000113	354,28	
		Conf. processo no 199			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000114	339,84	448.488,02
		Conf. processo no 199			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		43,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		324,55	1.393,98
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	10.787,62	
		Lancamento Contabil	Resgate	5.777,59	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.789,20	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	354,28	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	339,84	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	28.860,86
			Subtotal		478.742,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		478.742,86

********** **Dia** **31 de Maio de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	1.675,70
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	0,32
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	39.731,28
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	45,14
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	355,11
		Valorizacao ref. maio/2021	
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	69.397,16
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	147.214,81
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	42.810,12
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	6.308,99
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	7.643,26
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	43,75
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	340,05
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	800,91
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	17.254,36
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	19.168,28
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	50.523,99
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	39.168,76
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	17.832,98
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	33.364,37
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	110.455,57
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	495,48
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	4.946,70
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	31.395,53
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	4,15
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	193,69
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	53.079,19
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	159.202,76
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	6.124,04
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	120.312,96
		Valorizacao ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	92.819,09
		Valorizacao ref. maio/2021	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		2.575,66	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		5.415,99	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		21.560,88	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		23.091,07	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		16.858,89	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		909,04	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		8.073,15	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		37.376,73	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		85.228,41	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		158.252,37	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		6.566,74	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		42.404,79	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.088,62	
		Valorizacao ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		4.139,47	
		Valorizacao ref. maio/2021			
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. maio/2021			
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	1.489.198,31
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2021			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 207	10,45	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 201	103,70	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 201	99,48	
		Pagamento de Empenho		584,86	
		Conf. processo no 202			
		Pagamento de Empenho		561,03	
		Conf. processo no 202			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 203	409,40	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 203	392,71	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 204	91,13	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 204	87,41	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 204	166,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 204	160,16	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 205	612,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 205	587,52	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 200	46.421,07	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 206	15,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 206	53,22	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Regate	46.421,07	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		2.941,59	
		Desvalorizacao ref. maio/2021			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		2.590,92	
		Desvalorizacao ref. maio/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		13.141,53	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	68,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 200	21.476,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 208	31,35	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		258,09	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia dos Ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ref. aos Ativos			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		247,57	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ref. aos Ativos			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.968,53	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	21.476,86	
		Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,31	
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil		51.360,13	
		Desvalorizacao ref. maio/2021			
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Regate	10,45	219.559,50
				Subtotal	1.708.757,81
				Total	1.708.757,81

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

Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000005	91,13	
		Conf. processo no 204			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000006	87,41	
		Conf. processo no 204			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000167	166,96	
		Conf. processo no 204			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000168	160,16	
		Conf. processo no 204			
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000198	10,45	
		Conf. processo no 207			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000186	584,86	
		Conf. processo no 202			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000187	561,03	
		Conf. processo no 202			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000041	612,48	
		Conf. processo no 205			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000042	587,52	
		Conf. processo no 205			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000194	15,68	
		Conf. processo no 206			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000195	53,22	
		Conf. processo no 206			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000199	31,35	2.962,25
		Conf. processo no 208			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
Pagamentos extra-orcamentarios					
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		13.141,53	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio/2021			
		Lancamento a Credito		2.941,59	
		Desvalorizacao ref. maio/2021			
		Lancamento a Credito		51.360,13	
		Desvalorizacao ref. maio/2021			
		Lancamento a Credito		2.590,92	
		Desvalorizacao ref. maio/2021			
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000170	409,40	
		Conf. processo no 203			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000171	392,71	
		Conf. processo no 203			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000162	21.476,86	
		Conf. processo no 200			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000168	103,70	
		Conf. processo no 201			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000163	46.421,07	
		Conf. processo no 200			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000169	99,48	138.937,39
		Conf. processo no 201			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		120.312,96	
		Valorizacao ref. maio/2021			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		8.073,15	
		Valorizacao ref. maio/2021			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		6.308,99	
		Valorizacao ref. maio/2021			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		37.376,73	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		909,04	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		258,09	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia dos Ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ref. aos Ativos			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed			
		Lancamento Contabil		247,57	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ref. aos Ativos			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Regate	46.421,07	
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. maio/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil	Resgate	68,90	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Arrecadacao da Receita		4.946,70	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		39.168,76	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		23.091,07	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		31.395,53	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		7.643,26	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		193,69	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		16.858,89	
		Valorizacao ref. maio/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		19.168,28	
		Valorizacao ref. maio/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		17.832,98	
		Valorizacao ref. maio/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		53.079,19	
		Valorizacao ref. maio/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		495,48	
		Valorizacao ref. maio/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		158.252,37	
		Valorizacao ref. maio/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		21.560,88	
		Valorizacao ref. maio/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		69.397,16	
		Valorizacao ref. maio/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		147.214,81	
		Valorizacao ref. maio/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		42.810,12	
		Valorizacao ref. maio/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		110.455,57	
		Valorizacao ref. maio/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		6.566,74	
		Valorizacao ref. maio/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		17.254,36	
		Valorizacao de 800 titulos	ref. maio/2021		
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		159.202,76	
		Valorizacao ref. maio/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		85.228,41	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		4,15	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		92.819,09	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Regate	21.476,86	
		Lancamento Contabil	Regate	10,45	
		Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.968,53	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.888,31	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		45,14	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		1.675,70	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		43,75	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		33.364,37	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Maio de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. maio/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		5.415,99	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		6.124,04	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		39.731,28	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,32	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Arrecadacao da Receita		50.523,99	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Arrecadacao da Receita		42.404,79	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadacao da Receita		2.575,66	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadacao da Receita		355,11	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		340,05	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		800,91	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadacao da Receita		4.139,47	
		Valorizacao ref. maio/2021			
10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadacao da Receita		2.088,62	1.566.858,17
		Valorizacao ref. maio/2021			
			Subtotal		1.708.757,81
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.708.757,81

********** **Dia** **01 de Junho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000146-0001	26,21	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000147-0001	25,15	51,36
			Subtotal		51,36
			Total		51,36

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

Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000146	26,21	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000147	25,15	51,36
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000146	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000147	0,00	0,00
			Subtotal		51,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		51,36

********** **Dia** **02 de Junho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 211	912,53	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 211	4.327,99	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 209	328,42	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 209	3.267,26	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 210	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 210	367,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	3.595,68	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.240,52	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 212	374,28	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 212	899,03	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 213	336,24	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 213	440,23	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	8.934,51	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		1.951,47	
		Tranferencia para pagmentos consignados CEF, Bradesco e Sindicato			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Conchalnet			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	382,80	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.951,47	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	367,20	34.809,63
				Subtotal	34.809,63
				Total	34.809,63
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000009	382,80	
		Conf. processo no 210			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000010	367,20	750,00
		Conf. processo no 210			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000155	374,28	
		Conf. processo no 212			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000158	328,42	
		Conf. processo no 209			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000159	3.267,26	
		Conf. processo no 209			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000160	912,53	
		Conf. processo no 211			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000161	4.327,99	
		Conf. processo no 211			
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000165	336,24	
		Conf. processo no 213			
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000166	440,23	
		Conf. processo no 213			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000167	899,03	10.885,98
		Conf. processo no 212			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.240,52	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	3.595,68	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Conchalnet			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	8.934,51	
		Lancamento Contabil		1.951,47	
		Tranferencia para pagmentos consignados CEF, Bradesco e Sindicato			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.951,47	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	382,80	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	367,20	23.173,65
				Subtotal	34.809,63
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	34.809,63

********** **Dia 07 de Junho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **07 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
272	Contribuicao Servidores Pensio	Est Arrecadacao Receita		-324,55	
364	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	0,00
Recebimentos extra-orcamentarios					
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	324,55	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000180	-324,55	0,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Tranferencia	7.545,55	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 214	313,50	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 215	639,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 215	6.046,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	11.007,37	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 216	2.897,68	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 216	4.647,87	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		3.536,68	
		TrasnferEncia pagamento consignado Santander e BB			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.536,68	40.170,33
				Subtotal	40.170,33
				Total	40.170,33
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000180	-324,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	324,55	0,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000180	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000180	0,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000149	2.897,68	
		Conf. processo no 216			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000152	4.647,87	
		Conf. processo no 216			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		324,55	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Arrecadacao Receita		-324,55	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000156	639,00	
		Conf. processo no 215			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000146	313,50	
		Conf. processo no 214			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000157	6.046,00	14.544,05
		Conf. processo no 215			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	11.007,37	
		Lancamento Contabil		3.536,68	
		TrasnferEncia pagamento consignado Santander e BB			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Tranferencia	7.545,55	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.536,68	25.626,28
				Subtotal	40.170,33
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	40.170,33

********** **Dia** **08 de Junho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0006	38,29	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0006	36,71	75,00
				Subtotal	75,00
				Total	75,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	38,29	
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000002	36,71	75,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Junho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0006/000002	0,00	0,00
		Subtotal		75,00
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		75,00

********** **Dia 10 de Junho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
379 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
	Taxa de administracao ref. junho/2021			
386 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.580,16	60.414,22
	Taxa de administracao ref. junho/2021			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 217	218,94	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 217	210,01	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 218	2.701,39	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 218	2.591,55	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 219	42,36	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 219	40,64	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 220	107,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 220	102,82	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 221	573,37	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 221	550,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 222	1.721,49	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 222	1.651,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 223	39,81	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 223	38,19	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		218,94	
	Transferencia P. Financ. pg X-Data			
	Lancamento Contabil		2.701,39	
	Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil			
	Lancamento Contabil		42,36	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		573,37	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		1.721,49	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		39,81	
	Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		210,01	
	Transferencia P. Previdenciario pg X-Data			
	Lancamento Contabil		2.591,55	
	Transferencia P. Previdenciario pg GovernancaBrasil			
	Lancamento Contabil		40,64	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		102,82	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		550,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		1.651,33	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		38,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **10 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.404,54	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.184,54	92.181,46
			Subtotal		152.595,68
			Total		152.595,68
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000003	2.701,39	
		Conf. processo no 218			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000004	2.591,55	
		Conf. processo no 218			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000190	39,81	
		Conf. processo no 223			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000191	38,19	
		Conf. processo no 223			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000146	1.721,49	
		Conf. processo no 222			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000147	1.651,33	
		Conf. processo no 222			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000025	573,37	
		Conf. processo no 221			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000026	550,00	
		Conf. processo no 221			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000029	42,36	
		Conf. processo no 219			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000030	40,64	
		Conf. processo no 219			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000033	107,18	
		Conf. processo no 220			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000034	102,82	
		Conf. processo no 220			
232	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES L	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000173	218,94	
		Conf. processo no 217			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000174	210,01	10.589,08
		Conf. processo no 217			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		218,94	
		Transferencia P. Financ. pg X-Data			
		Lancamento Contabil		2.701,39	
		Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil			
		Lancamento Contabil		42,36	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.721,49	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		39,81	
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		210,01	
		Transferencia P. Previdenciario pg X-Data			
		Lancamento Contabil		2.591,55	
		Transferencia P. Previdenciario pg GovernancaBrasil			
		Lancamento Contabil		40,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**	**10 de Junho de 2021**	
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.651,33	
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
		Lancamento Contabil		38,19	
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.404,54	
		Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de administracao ref. junho/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	5.184,54	
		Arrecadacao da Receita		29.580,16	
		Taxa de administracao ref. junho/2021			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	142.006,60
			Subtotal		152.595,68
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		152.595,68
			********** **Dia**	**11 de Junho de 2021**	
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	417.300,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 224	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	17.300,00	
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil	Resgate	639.095,76	1.473.706,21
			Subtotal		1.473.706,21
			Total		1.473.706,21
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000202	10,45	10,45
		Conf. processo no 224			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	639.095,76	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	417.300,00	
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.300,00	
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	1.473.695,76
			Subtotal		1.473.706,21
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.473.706,21
			********** **Dia**	**14 de Junho de 2021**	
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
378	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao Salario Familia ref. maio/2021			
385	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	275,00
		Restituicao Salario Familia ref. maio/2021			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	221.785,31	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	221.950,31
			Subtotal		222.225,31
			Total		222.225,31
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil	Aplicacao	221.785,31	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		165,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Junho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Restituicao Salario Familia ref. maio/2021			
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		110,00	222.225,31
	Restituicao Salario Familia ref. maio/2021			
			Subtotal	222.225,31
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	222.225,31

********** **Dia 15 de Junho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 225	319,63	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 225	306,61	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 226	2.513,71	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 226	2.411,29	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 227	5,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 227	5,12	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 228	322,95	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 228	309,79	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	165,00	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	110,00	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		319,63	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		2.513,71	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		322,95	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		5,33	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		306,61	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		2.411,29	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		309,79	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		5,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.156,29	
	Lancamento Contabil	Resgate	5,33	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.027,69	
	Lancamento Contabil	Resgate	5,12	19.023,29
			Subtotal	19.023,29
			Total	19.023,29

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

Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000001	2.513,71	
	Conf. processo no 226			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000002	2.411,29	
	Conf. processo no 226			
87 LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000019	319,63	
	Conf. processo no 225			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000020	306,61	
	Conf. processo no 225			
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000015	322,95	
	Conf. processo no 228			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000016	309,79	
	Conf. processo no 228			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000203	5,33	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**	**15 de Junho de 2021**	
Pagamentos					
		Conf. processo no 227			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000204	5,12	6.194,43
		Conf. processo no 227			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		322,95	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
		Lancamento Contabil		309,79	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	165,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.156,29	
		Lancamento Contabil	Resgate	5,33	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.027,69	
		Lancamento Contabil	Resgate	5,12	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	110,00	12.828,86
				Subtotal	19.023,29
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	19.023,29
			********** **Dia**	**16 de Junho de 2021**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		161.819,83	
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		135.570,49	297.390,32
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	135.570,49	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	161.819,83	297.390,32
				Subtotal	594.780,64
				Total	594.780,64
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		135.570,49	
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	135.570,49	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		161.819,83	
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	161.819,83	594.780,64
				Subtotal	594.780,64
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	594.780,64
			********** **Dia**	**17 de Junho de 2021**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 17 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		231.173,96	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		193.674,99	424.848,95
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	193.674,99	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.173,96	424.848,95
				Subtotal	849.697,90
				Total	849.697,90
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		193.674,99	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	193.674,99	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		231.173,96	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.173,96	849.697,90
				Subtotal	849.697,90
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	849.697,90

********** **Dia 18 de Junho de 2021**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		1.051,58	
		Contr. servidor 11% conf. capa 3377 de junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.333,53	
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 principal da ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		158,80	
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 juros da ref. junho/2021			
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		1.911,98	
		Contr. patronal 20% conf. capa 3376 de junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.222,56	
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 principal da ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		264,65	6.943,10
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 juros da ref. junho/2021			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo 229	38,29	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo 229	36,71	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo 230	26,21	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo 230	25,15	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo 231	29,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo 231	28,64	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 234	20,44	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 234	19,61	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 235	66,22	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 235	63,78	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 237	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 237	5,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo 232	604,50	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo 233	20.039,61	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 236	15,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 236	15,67	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	20.644,11	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	15,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.173,96	
		Lancamento Contabil	Transferencia	15,68	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo 233	6.545,85	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg .IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		26,21	
		Transferencia P. Financ. pg .IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Ativos Previna			
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		66,22	
		Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		25,15	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos Previna			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		63,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	186,35	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	231.173,96	
		Lancamento Contabil	Resgate	6.561,53	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	179,01	517.902,30
				Subtotal	524.845,40
				Total	524.845,40
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000011	20,44	
		Conf. processo no 234			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000012	19,61	
		Conf. processo no 234			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000207	15,68	
		Conf. processo no 236			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000208	15,67	
		Conf. processo no 236			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000209	5,33	
		Conf. processo no 237			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000210	5,12	
		Conf. processo no 237			
242	CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 0	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000196	66,22	
		Conf. processo no 235			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000197	63,78	211,85
		Conf. processo no 235			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000174	26,21	
		Conf. processo 230			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000176	38,29	
		Conf. processo 229			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000148	6.545,85	
		Conf. processo 233			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000175	25,15	
		Conf. processo 230			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Junho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000177	36,71	
	Conf. processo 229			
10251 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000151	20.039,61	
	Conf. processo 233			
10641 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000172	29,86	
	Conf. processo 231			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000164	604,50	
	Conf. processo 232			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000173	28,64	27.374,82
	Conf. processo 231			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		38,29	
	Transferencia P. Financ. pg .IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		26,21	
	Transferencia P. Financ. pg .IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		29,86	
	Transferencia P. Financ. pg Ativos Previna			
	Lancamento Contabil		20,44	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		66,22	
	Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		5,33	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		36,71	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		25,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		28,64	
	Transferencia P. Previdenciario pg Ativos Previna			
	Lancamento Contabil		19,61	
	Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
	Lancamento Contabil		63,78	
	Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		5,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	20.644,11	
	Lancamento Contabil	Transferencia	15,68	
	Lancamento Contabil	Resgate	15,67	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	231.173,96	
	Lancamento Contabil	Resgate	6.561,53	
	Arrecadacao da Receita		1.911,98	
	Contr. patronal 20% conf. capa 3376 de junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.051,58	
	Contr. servidor 11% conf. capa 3377 de junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.222,56	
	Contr. patronal 20% do capa no 3375 principal da ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		264,65	
	Contr. patronal 20% do capa no 3375 juros da ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.333,53	
	Contr. servidor 11% do capa no 3378 principal da ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		158,80	
	Contr. servidor 11% do capa no 3378 juros da ref. junho/2021			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	186,35	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	179,01	
10302 BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.173,96	497.258,73
			Subtotal	524.845,40

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		18 de Junho de 2021
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		524.845,40
			********** Dia		21 de Junho de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
349	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021			
360	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021			
371	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021			
381	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	7.906,87
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.943,10	10.665,44
			Subtotal		18.572,31
			Total		18.572,31
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.943,10	18.572,31
			Subtotal		18.572,31
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		18.572,31
			********** Dia		22 de Junho de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,68	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgae	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		15,68	
		Tranferencia ref. pg tarifa bancaria maio/2021			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.389,44	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.705,39	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	16.389,44	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.705,39	
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Resgate	15,68	75.865,91
			Subtotal		75.865,91
			Total		75.865,91
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		15,68	
		Tranferencia ref. pg tarifa bancaria maio/2021			
		Lancamento Contabil	Resgae	3.722,34	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,68	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	15,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	16.389,44	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	15.705,39	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.389,44	
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.705,39	75.865,91
			Subtotal		75.865,91
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		75.865,91

********** **Dia 23 de Junho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

357	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021	
368	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	189,36
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	767,91
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	489,81
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021	
		Arrecadacao da Receita	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2021	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Junho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2021		33,51	
373 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.139/17		19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.196/19		31.781,45	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.197/19		22.144,13	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.217/20		34.052,57	
374 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.139/17		13.070,37	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17		14.361,96	
	Arrecadacao da Receita Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17		1.621,00	
	Arrecadacao da Receita Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17		400,67	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17		20.483,70	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 juros da lei 2217/20		7.263,48	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.196/19		10.466,02	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.197/19		7.292,32	277.087,82
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	5.777,59
			Subtotal	282.865,41
			Total	282.865,41
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial		3.259,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Junho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	- 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		189,36	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag. Insalubr. incorp. a do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2021			
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.696,59	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		153,04	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		182,72	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		308,27	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		13.070,37	
	Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		14.361,96	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Junho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.621,00	
	Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		400,67	
	Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		20.483,70	
	Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		7.263,48	
	Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 juros da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		10.466,02	
	Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		7.292,32	
	Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	282.865,41
	Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.217/20			
		Subtotal		282.865,41
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		282.865,41

********** **Dia 24 de Junho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	43,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	5.184,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	1.361,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	9,95	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	2.098,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	799,65	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	17.505,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	2.576,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	9,54	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	1.798,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	3.083,87	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	324,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	70,11	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	67,25	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	392,71	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	240,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	133,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	290,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	4.772,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	970,35	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	328,42	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	1.512,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	549,02	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	398,84	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	2.247,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	1.727,11	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	18.487,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	2.735,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	103,70	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	41.898,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	3.424,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	99,48	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	585,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	28,64	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	312,18	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	465,68	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	780,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	49,23	119.873,38
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 238	50,53	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 238	48,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 239	43,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 239	42,20	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 240	33,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 240	32,22	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 241	142,98	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 241	137,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.800,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	5.800,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	271.310,23	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		43,80	
		Transferencia P. Financ. pg Fabricio Leite			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		33,59	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		142,98	
		Transferencia P. Financ. pg Rede Distr.			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		42,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Fabricio Leite			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		32,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		137,40	
		Transferencia P. Previdenciario pg Rede Distr.			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	270,90	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	260,29	284.503,80

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **24 de Junho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
			Subtotal	404.377,18
			Total	404.377,18
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	43,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	1.361,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	799,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	133,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	290,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	328,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	398,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	2.735,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	2.576,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	3.083,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	324,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	970,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	549,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	1.727,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	3.424,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	49,23	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	5.184,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	2.098,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	246,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	240,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	349,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	18.487,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	312,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	17.505,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	1.798,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	779,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	4.772,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	1.512,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	2.247,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	41.898,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	585,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	465,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	780,41	
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000188	33,59	
	Conf. processo no 240			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000189	32,22	
	Conf. processo no 240			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	103,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	29,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	9,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	409,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	70,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	99,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	28,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	9,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	392,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	67,25	
225 REDE DE DISTR. ZEFERIDO LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000192	142,98	
	Conf. processo no 241			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000193	137,40	
	Conf. processo no 241			
231 FABRICIO MATHEUS LEITE	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000205	43,80	
	Conf. processo no 239			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000206	42,20	
	Conf. processo no 239			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Junho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000031	50,53	
	Conf. processo no 238			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000032	48,47	120.404,57
	Conf. processo no 238			
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000214	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000217	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000213	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000216	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000219	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000220	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		43,80	
	Transferencia P. Financ. pg Fabricio Leite			
	Lancamento Contabil		50,53	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		33,59	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		142,98	
	Transferencia P. Financ. pg Rede Distr.			
	Lancamento Contabil		42,20	
	Transferencia P. Previdenciario pg Fabricio Leite			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		32,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		137,40	
		Transferencia P. Previdenciario pg Rede Distr.			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	5.800,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.800,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	270,90	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	260,29	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	271.310,23	283.972,61
			Subtotal		404.377,18
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		404.377,18

********** **Dia 29 de Junho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	309.487,26	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	700.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.940,52	
		Transferencia P. Financ. pg Ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.820,70	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.940,52	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	125.474,30	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.820,70	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Resgate	1.500.000,00	3.446.484,00
			Subtotal		3.446.484,00
			Total		3.446.484,00

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

Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.940,52	
		Transferencia P. Financ. pg Ativos			
		Lancamento Contabil		2.820,70	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	309.487,26	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	125.474,30	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.500.000,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.940,52	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.820,70	
10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
10672	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	700.000,00	
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	3.446.484,00
			Subtotal		3.446.484,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.446.484,00

********** **Dia 30 de Junho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		41,26	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		119,17	
		Valorizacao ref. junho/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		1.421,06	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		0,32	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		6.093,74	
		Valorizacao ref. junho/2021			
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		25.673,30	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		17.066,78	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.075,78	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		445,46	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		14.097,49	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.795,93	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		20.193,22	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		231,44	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		5.106,48	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		1,84	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		224,86	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		12.367,75	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		151,19	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		40,07	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		114,18	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		62,74	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		18.044,74	
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		31.137,79	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		6.962,43	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		14.324,40	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.999,60	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		14.615,48	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.862,17	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		9.487,03	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.009,06	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		13.340,90	
		Valorizacao ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		6.365,35	
		Valorizacao ref. junho/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
350	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
352	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		43,55	
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junho/2021			
362	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	233.814,99
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junho/2021			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		37.665,68	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil		1.817,66	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 242	354,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 242	339,84	
		Pagamento de Docto Extra		409,40	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 243			
		Pagamento de Docto Extra		392,71	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 243			
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 244	91,13	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 244	87,41	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 244	21,34	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 244	20,48	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 245	2.884,38	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 245	2.766,84	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 245	56,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 245	53,86	
		Pagamento de Docto Extra		103,70	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 248			
		Pagamento de Docto Extra		99,48	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 248			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 250	584,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 250	561,03	
		Pagamento de Docto Extra		70,11	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 251			
		Pagamento de Docto Extra		67,25	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 251			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 247	251.232,18	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 247	69.594,55	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 247	165,00	
		Pagamento de Docto Extra		45.323,09	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 249			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 252	48,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	56.827,56	
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		7.653,31	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil		4.405,08	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		1.275,31	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil		5.234,60	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		273,05	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		4.392,48	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		9.689,43	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		22.895,21	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	48,00	
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		7.392,17	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 246	85.099,40	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 246	42.054,10	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 246	110,00	
		Pagamento de Docto Extra		21.223,10	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 249			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 253	10,45	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		70,11	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		112,47	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		67,25	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		107,89	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.634,82	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	23.012,30	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.568,20	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		3.391,54	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil		15.476,95	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil		8.432,69	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil		3.812,10	745.883,72
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
			Subtotal		979.698,71
			Total		979.698,71

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000214	42.054,10	
		Conf. processo no 246			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000217	69.594,55	
		Conf. processo no 247			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000213	85.099,40	
		Conf. processo no 246			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000215	110,00	
		Conf. processo no 246			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000216	251.232,18	
		Conf. processo no 247			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000218	165,00	
		Conf. processo no 247			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000005	91,13	
		Conf. processo no 244			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000006	87,41	
		Conf. processo no 244			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000200	21,34	
		Conf. processo no 244			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000201	20,48	
		Conf. processo no 244			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000219	2.884,38	
		Conf. processo no 245			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000220	2.766,84	
		Conf. processo no 245			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000221	56,14	
		Conf. processo no 245			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000222	53,86	
		Conf. processo no 245			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000223	584,86	
		Conf. processo no 250			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000224	561,03	
		Conf. processo no 250			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000113	354,28	
		Conf. processo no 242			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000114	339,84	
		Conf. processo no 242			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000231	48,00	
		Conf. processo no 252			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000232	10,45	456.135,27
		Conf. processo no 253			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		43,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		4.392,48	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		5.234,60	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		8.432,69	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		3.391,54	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		4.405,08	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		22.895,21	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		9.689,43	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		3.812,10	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Lancamento a Credito		37.665,68	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		15.476,95	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		7.392,17	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		273,05	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		7.653,31	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		1.275,31	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
		Lancamento a Credito		1.817,66	
		Desvalorizacao ref. junho/2021			
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		324,55	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000207	70,11	
		Conf. processo no	Conf. processo no Conf. processo no 251		
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000208	67,25	
		Conf. processo no	Conf. processo no Conf. processo no 251		
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000201	409,40	
		Conf. processo no	Conf. processo no Conf. processo no 243		
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000202	392,71	
		Conf. processo no	Conf. processo no Conf. processo no 243		
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000193	21.223,10	
		Conf. processo no	Conf. processo no Conf. processo no 249		
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000199	103,70	
		Conf. processo no	Conf. processo no Conf. processo no 248		
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000194	45.323,09	
		Conf. processo no	Conf. processo no Conf. processo no 249		
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000200	99,48	202.890,08
		Conf. processo no	Conf. processo no Conf. processo no 248		
Depositos bancarios					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		3.075,78	
		Valorizacao ref. junho/2021			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		13.340,90	
		Valorizacao ref. junho/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		1.009,06	
		Valorizacao ref. junho/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		70,11	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		112,47	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		67,25	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Serv. Ativo			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		107,89	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	56.827,56	
		Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junho/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	48,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Arrecadacao da Receita		5.106,48	
		Valorizacao ref. junho/2021			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		14.097,49	
		Valorizacao ref. junho/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		445,46	
		Valorizacao ref. junho/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		224,86	
		Valorizacao ref. junho/2021			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		9.487,03	
		Valorizacao ref. junho/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		3.795,93	
		Valorizacao ref. junho/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		12.367,75	
		Valorizacao ref. junho/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		231,44	
		Valorizacao ref. junho/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		31.137,79	
		Valorizacao ref. junho/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		25.673,30	
		Valorizacao ref. junho/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		17.066,78	
		Valorizacao ref. junho/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		20.193,22	
		Valorizacao ref. junho/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		6.962,43	
		Valorizacao ref. junho/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		18.044,74	
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		6.365,35	
		Valorizacao ref. junho/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		1,84	
		Valorizacao ref. junho/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	23.012,30	
		Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.634,82	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.568,20	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		41,26	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Valorizacao ref. junho/2021			
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		1.421,06	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		40,07	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10288 C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		2.862,17	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10289 BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		151,19	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10302 BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		6.093,74	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10621 BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,32	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10656 BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadacao da Receita		14.615,48	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10658 BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadacao da Receita		119,17	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10659 BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		114,18	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10660 BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		62,74	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10662 BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadacao da Receita		1.999,60	
	Valorizacao ref. junho/2021			
10664 BANCO ITAU SP 500	Arrecadacao da Receita		14.324,40	320.673,36
	Valorizacao ref. junho/2021			
			Subtotal	979.698,71
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	979.698,71

********** **Dia 01 de Julho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000146-0002	26,21	
10250 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000147-0002	25,15	51,36
			Subtotal	51,36
			Total	51,36

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

Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000146	26,21	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000147	25,15	51,36
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000146	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0002/000147	0,00	0,00
			Subtotal	51,36
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	51,36

********** **Dia 05 de Julho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 257	991,02	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 257	3.974,90	
6733 BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 256	328,42	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 256	2.061,56	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 254	382,80	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 254	367,20	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 255	612,48	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 255	587,52	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 260	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 260	5,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		4.965,92	
		Transferencia Pagamento Emprestimo CEF			
		Lancamento Contabil		2.389,98	
		Transferencia Pagamento Emprestimo Bradesco			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 258	374,28	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 258	829,64	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 259	312,18	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 259	465,68	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.331,78	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		2.005,90	
		Transferencia para pagamento do P. Financ.			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.000,61	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.016,35	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	959,84	33.928,96
			Subtotal		33.928,96
			Total		33.928,96
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000009	382,80	
		Conf. processo no 254			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000010	367,20	
		Conf. processo no 254			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000041	612,48	
		Conf. processo no 255			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000042	587,52	
		Conf. processo no 255			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000235	5,33	
		Conf. processo no 260			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000236	5,12	1.960,45
		Conf. processo no 260			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000186	374,28	
		Conf. processo no 258			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000189	328,42	
		Conf. processo no 256			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000190	2.061,56	
		Conf. processo no 256			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000191	991,02	
		Conf. processo no 257			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000192	3.974,90	
		Conf. processo no 257			
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000196	312,18	
		Conf. processo no 259			
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000197	465,68	
		Conf. processo no 259			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000198	829,64	9.337,68

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** **Dia**	**05 de Julho de 2021**	
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Conf. processo no 258				
Depositos bancarios					
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil			4.965,92	
	Transferencia Pagamento Emprestimo CEF				
6733 BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil			2.389,98	
	Transferencia Pagamento Emprestimo Bradesco				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil			5,33	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria				
	Lancamento Contabil			612,48	
	Transferencia P. Financ. pg LDB				
	Lancamento Contabil			382,80	
	Transferencia P. Financ. pg Neolink				
	Lancamento Contabil			5,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria				
	Lancamento Contabil			587,52	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB				
	Lancamento Contabil			367,20	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil			2.005,90	
	Transferencia para pagamento do P. Financ.				
	Lancamento Contabil	Resgate		7.331,78	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate		2.016,35	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate		1.000,61	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate		959,84	22.630,83
			Subtotal		33.928,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		33.928,96
			********** **Dia**	**07 de Julho de 2021**	
			Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos de guias					
379 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita			30.834,06	
	Taxa de administracao ref. julho/2021				
386 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita			29.580,16	60.414,22
	Taxa de administracao ref. julho/2021				
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0007		38,29	
10250 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0007		36,71	75,00
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 264		2.701,52	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 264		2.591,42	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 265		107,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 265		102,82	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 266		42,38	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 266		40,62	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia		7.780,25	
	Pagamento de Empenho			15,68	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261				
	Pagamento de Empenho			15,67	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261				
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 263		639,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 263		5.742,62	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate		10.625,19	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 262		2.897,68	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 262		4.882,57	
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate		15,67	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil			2.897,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.			
		Lancamento Contabil		639,00	
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.			
		Lancamento Contabil		15,68	
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		42,38	
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem site			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao			
		Lancamento Contabil		2.701,52	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		40,62	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem site			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao			
		Lancamento Contabil		2.591,42	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.851,08	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.552,36	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.734,86	56.476,87
				Subtotal	116.966,09
				Total	116.966,09
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000003	2.701,52	
		Conf. processo no 264			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000004	2.591,42	
		Conf. processo no 264			
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	38,29	
		Retencao de Empenho	Nro 0007/000002	36,71	
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000029	42,38	
		Conf. processo no 266			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000030	40,62	
		Conf. processo no 266			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000033	107,18	
		Conf. processo no 265			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000034	102,82	
		Conf. processo no 265			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000237	15,68	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000238	15,67	5.692,29
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0007/000002	0,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000180	2.897,68	
		Conf. processo no 262			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000183	4.882,57	
		Conf. processo no 262			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000187	639,00	
		Conf. processo no 263			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000188	5.742,62	14.161,87

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 263			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		42,38	
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem site			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao			
		Lancamento Contabil		2.701,52	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		40,62	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem site			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao			
		Lancamento Contabil		2.591,42	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		2.897,68	
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.			
		Lancamento Contabil		639,00	
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.			
		Lancamento Contabil		15,68	
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.			
		Lancamento Contabil	Resgate	10.625,19	
		Lancamento Contabil	Resgate	15,67	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	7.780,25	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.552,36	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.851,08	
		Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de administracao ref. julho/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.734,86	
		Arrecadacao da Receita		29.580,16	97.111,93
		Taxa de administracao ref. julho/2021			
			Subtotal		116.966,09
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		116.966,09

********** **Dia 08 de Julho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		20.031,00	
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021			
280	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		79.827,50	99.858,50
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	99.858,50	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	160.272,72
			Subtotal		260.131,22
			Total		260.131,22

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		20.031,00	
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		08 de Julho de 2021
Depositos bancarios					
		junho de 2021			
		Arrecadacao da Receita		79.827,50	
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	99.858,50	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	260.131,22
			Subtotal		260.131,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		260.131,22
			********** Dia		12 de Julho de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
378	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021			
385	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	275,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 267	39,81	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 267	38,19	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 268	573,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 268	550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 269	319,63	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 269	306,61	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 270	1.721,49	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 270	1.651,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 271	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 271	5,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		20.031,00	
		Aplicacao da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020 a junho/2021			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
		Lancamento Contabil		79.827,50	
		Transferencia da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020 a junho/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	99.858,50	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	79.827,50	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		39,81	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		1.721,49	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		38,19	
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
		Lancamento Contabil		1.651,33	
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde Tarifa Bancaria			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.659,63	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.551,25	295.342,14
			Subtotal		295.617,14
			Total		295.617,14
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000019	319,63	
		Conf. processo no 269			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000020	306,61	
		Conf. processo no 269			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000229	39,81	
		Conf. processo no 267			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000230	38,19	
		Conf. processo no 267			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000146	1.721,49	
		Conf. processo no 270			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000147	1.651,33	
		Conf. processo no 270			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000025	573,37	
		Conf. processo no 268			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000026	550,00	
		Conf. processo no 268			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000239	5,33	
		Conf. processo no 271			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000240	5,12	5.210,88
		Conf. processo no 271			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		39,81	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		1.721,49	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		38,19	
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
		Lancamento Contabil		1.651,33	
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde Tarifa Bancaria			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	99.858,50	
		Arrecadacao da Receita		165,00	
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil		20.031,00	
		Aplicacao da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020 a junho/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021			
		Lancamento Contabil		79.827,50	
		Transferencia da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020 a junho/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.659,63	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.551,25	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	79.827,50	290.406,26
				Subtotal	295.617,14
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	295.617,14

********** **Dia 13 de Julho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		908,52	
		Contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892			
		Arrecadacao da Receita		78,01	
		Juros ref. contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892			
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		1.651,87	
		Contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891			
		Arrecadacao da Receita		141,82	2.780,22
		Juros ref. contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891			
Cheques e avisos					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.816,43	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.083,75	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	16.816,43	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	16.083,75	65.800,36
				Subtotal	68.580,58
				Total	68.580,58

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

Depositos bancarios					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		908,52	
		Contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892			
		Arrecadacao da Receita		78,01	
		Juros ref. contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892			
		Arrecadacao da Receita		1.651,87	
		Contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891			
		Arrecadacao da Receita		141,82	
		Juros ref. contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	16.816,43	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	16.083,75	
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.816,43	
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.083,75	68.580,58
				Subtotal	68.580,58
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	68.580,58

********** **Dia 15 de Julho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		15 de Julho de 2021
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.890,22	2.890,22
			Subtotal		2.890,22
			Total		2.890,22
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.890,22	2.890,22
			Subtotal		2.890,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.890,22
			********** Dia		16 de Julho de 2021
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
349	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020			
360	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020			
371	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020			
381	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	7.906,87
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 272	2.513,71	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 272	2.411,29	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.513,71	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	2.411,29	18.497,34
			Subtotal		26.404,21
			Total		26.404,21
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000001	2.513,71	
		Conf. processo no 272			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000002	2.411,29	4.925,00
		Conf. processo no 272			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.513,71	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Regate	2.411,29	21.479,21
			Subtotal		26.404,21
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		26.404,21

**************** Dia 19 de Julho de 2021**

			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	4.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	12.184,53
			Subtotal		12.184,53
			Total		12.184,53
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	4.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.000,00	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	12.184,53
			Subtotal		12.184,53
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		12.184,53

**************** Dia 20 de Julho de 2021**

			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		161.114,02	
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		135.292,23	296.406,25
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 276	9,95	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 276	9,54	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 277	20,44	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 277	19,61	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 278	38,29	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 278	36,71	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 279	29,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 279	28,64	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 280	26,21	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 280	25,15	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 281	294,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 281	282,84	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 282	1.685,20	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 282	1.614,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 283	35,06	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 283	33,64	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 284	50,53	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 284	48,47	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 273	585,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 274	20.082,17	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	135.292,23	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	20.667,17	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 274	6.545,85	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 275	10,45	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		294,86	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		1.685,20	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI - antivirus			
		Lancamento Contabil		35,06	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		26,21	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		9,95	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		282,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		1.614,80	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI - antivirus			
		Lancamento Contabil		33,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		25,15	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
		Lancamento Contabil		9,54	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.190,40	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.545,85	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.099,40	202.598,12
				Subtotal	499.004,37
				Total	499.004,37
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000011	20,44	
		Conf. processo no 277			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000012	19,61	
		Conf. processo no 277			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000225	35,06	
		Conf. processo no 283			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000226	33,64	
		Conf. processo no 283			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000211	1.685,20	
		Conf. processo no 282			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000212	1.614,80	
		Conf. processo no 282			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000015	294,86	
		Conf. processo no 281			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000016	282,84	
		Conf. processo no 281			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000031	50,53	
		Conf. processo no 284			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000032	48,47	
		Conf. processo no 284			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000243	10,45	4.095,90
		Conf. processo no 275			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000209	26,21	
		Conf. processo no 280			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000211	38,29	
		Conf. processo no 278			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000179	6.545,85	
		Conf. processo no 274			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000205	9,95	
		Conf. processo no 276			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000210	25,15	
		Conf. processo no 280			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000212	36,71	
		Conf. processo no 278			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000182	20.082,17	
		Conf. processo no 274			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000206	9,54	
		Conf. processo no 276			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000203	29,86	
		Conf. processo no 279			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000195	585,00	
		Conf. processo no 273			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000204	28,64	27.417,37
		Conf. processo no 279			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		294,86	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		1.685,20	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI - antivirus			
		Lancamento Contabil		35,06	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		26,21	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		9,95	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		282,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		1.614,80	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI - antivirus			
		Lancamento Contabil		33,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		25,15	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
		Lancamento Contabil		9,54	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	20.667,17	
		Arrecadacao da Receita		135.292,23	
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	135.292,23	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	6.545,85	
		Arrecadacao da Receita		161.114,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**20 de Julho de 2021**
Depositos bancarios					
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.190,40	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.099,40	467.491,10
			Subtotal		499.004,37
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		499.004,37
			********** **Dia**		**21 de Julho de 2021**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		230.165,64	
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		193.277,48	423.443,12
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	128.569,71	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	135.292,23	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	391.279,66	855.141,60
			Subtotal		1.278.584,72
			Total		1.278.584,72
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		193.277,48	
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	135.292,23	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	128.569,71	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		230.165,64	
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021			
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	391.279,66	1.278.584,72
			Subtotal		1.278.584,72
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.278.584,72
			********** **Dia**		**22 de Julho de 2021**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	200.000,00	400.000,00
			Subtotal		400.000,00
			Total		400.000,00
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	200.000,00	
10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	400.000,00
			Subtotal		400.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		400.000,00
			********** **Dia**		**27 de Julho de 2021**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
373	Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. patronal parcela principla da lei 2.139/17	45/60 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela principal da lei 458/17	45/200 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela principal da lei 458/17	45/200 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela principal da lei 457/17	45/200 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal parcela principal da lei 457/17	45/200 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. patronal parcela principal da lei 2197/19	23/60 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. patronal parcela principal da lei 2196/19	23/60 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela principal da lei 2217/20	15/60 ref. julho/2021		
374	Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		13.561,21	
		Contr. patronal parcela juros da lei 2.139/17	45/60 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		14.956,15	
		Contr. patronal parcela juros da lei 458/17	45/200 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		1.688,07	
		Contr. segurado parcela juros da lei 458/17	45/200 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		417,24	
		Contr. segurado parcela juros da lei 457/17	45/200 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		21.331,17	
		Contr. patronal parcela juros da lei 457/17	45/200 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		7.778,74	
		Contr. patronal parcela juros da lei 2197/19	23/60 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		11.164,12	
		Contr. patronal parcela juros da lei 2196/19	23/60 ref. julho/2021		
		Arrecadacao da Receita		7.970,51	271.877,30
		Contr. patronal parcela juros da lei 2217/20	15/60 ref. julho/2021		
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	43,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	5.445,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	1.361,42	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	2.098,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	799,65	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	17.557,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	2.682,58	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	1.798,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	3.346,31	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	779,75	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	324,55	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000254	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000255	392,71	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	240,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	133,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	290,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	5.302,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	970,35	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	328,42	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	2.660,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	549,02	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	398,84	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	2.247,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	1.727,11	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	20.236,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	2.842,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000254	103,70	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	45.113,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	3.424,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000255	99,48	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000254	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	585,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000255	28,64	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	341,75	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	365,28	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	780,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	49,23	127.076,13
Cheques e avisos					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	261.877,30	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	10.000,00	271.877,30
				Subtotal	670.830,73
				Total	670.830,73

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	43,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	1.361,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	799,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	133,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	290,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	328,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	398,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	2.842,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	2.682,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	3.346,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	324,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	970,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	549,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	1.727,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	3.424,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	49,23	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	5.445,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	2.098,03	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	246,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	240,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	20.236,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	341,75	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Julho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	17.557,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	1.798,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	779,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	5.302,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	2.660,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	2.247,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	45.113,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	585,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	365,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	780,41	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000254	103,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000254	29,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000254	409,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000255	99,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000255	28,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000255	392,71	127.076,13
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000251	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000254	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000254	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000254	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000255	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000255	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000255	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **27 de Julho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	principla da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		13.561,21	
	Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		14.956,15	
	Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.688,07	
	Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		417,24	
	Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		21.331,17	
	Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021			
	principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		7.778,74	
	Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021			
	juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021			
	principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		11.164,12	
	Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021			
	juros da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021			
	principal da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		7.970,51	
	Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021			
	juros da lei 2217/20			
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	261.877,30	
10672 BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.000,00	543.754,60
			Subtotal	670.830,73
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	670.830,73

********** **Dia** **28 de Julho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
357 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		2.696,59	
	Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		153,04	
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		182,72	
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junhi/2021			
		Arrecadacao da Receita		308,27	
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021			
368	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		189,36	
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		94,89	
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		489,81	
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		493,52	
		Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		361,17	
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		33,51	
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		767,91	9.118,21
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	9.118,21
				Subtotal	18.236,42
				Total	18.236,42
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021			
		Arrecadacao da Receita		189,36	
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **28 de Julho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.696,59	
	Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		153,04	
	Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021			
	Arrecadacao da Receita		182,72	
	Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junhi/2021			
	Arrecadacao da Receita		308,27	
	Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021			
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	18.236,42
			Subtotal	18.236,42
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	18.236,42

********** **Dia** **29 de Julho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos

7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	304.191,12	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.873,10	
	Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.756,02	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.873,10	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	126.522,62	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.756,02	441.971,98
				Subtotal	441.971,98
				Total	441.971,98
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.873,10	
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos			
		Lancamento Contabil		2.756,02	
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	304.191,12	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	126.522,62	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.873,10	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.756,02	441.971,98
				Subtotal	441.971,98
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	441.971,98

********** **Dia 30 de Julho de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.176,83	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		0,31	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		13.171,92	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		49,45	
		Valorizacao ref. julho/2021			
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		5.631,23	
		Valorizacao ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.202,83	
		Valorizacao ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.800,51	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		14.149,80	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		5.606,43	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		69.748,30	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		14.534,71	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		892,14	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		168,51	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		634,92	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		10.584,72	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		84,25	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		4.155,62	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.928,01	
		Valorizacao ref. junlho/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		40,04	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		302,80	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		47,94	
		Valorizacao ref. julho/2021			
350	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
352	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		43,55	
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junlho/2021			
362	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	155.253,25
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junlho/2021			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		66.745,24	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		15.377,13	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 286	8,57	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 286	8,23	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 287	354,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 287	339,84	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 288	91,13	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 288	87,41	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 289	612,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 289	587,52	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 290	2.816,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 290	2.702,16	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 290	56,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 290	53,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 293	409,40	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 293	392,71	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 294	584,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 294	561,03	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 295	103,70	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 295	99,48	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 285	37,55	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 291	246.387,79	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 291	71.466,15	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 291	165,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 296	48.538,19	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	62.366,01	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		14.447,47	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		1.787,28	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		9.470,29	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		27.723,94	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		14.330,45	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		70.227,21	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		61.059,84	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		66.250,61	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		41.918,29	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		98.756,87	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		5.145,97	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. julho/2021			
		Lancamento Contabil		15.579,65	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. julho/2021			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		68.044,84	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		58.162,31	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	37,55	
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		66.007,31	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 292	86.213,94	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 292	43.954,28	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 292	110,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 296	23.079,34	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal serv. ativo			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal serv. ativo			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativo			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		91,13	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		8,57	
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Municipal serv. ativo			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal serv. ativo			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed serv. ativo			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		87,41	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		8,23	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.164,42	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	26.834,94	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.076,22	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		58.552,17	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil		16.498,44	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		1.583,79	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		6.811,38	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil		29.154,10	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil		54.637,92	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil		94,22	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil		90,23	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil		149,02	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		20.918,66	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10672	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		31.439,33	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Lancamento Contabil		3.364,63	1.553.818,37
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
			Subtotal		1.709.071,62
			Total		1.709.071,62
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000249	43.954,28	
		Conf. processo no 292			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000252	71.466,15	
		Conf. processo no 291			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000248	86.213,94	
		Conf. processo no 292			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000250	110,00	
		Conf. processo no 292			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000251	246.387,79	
		Conf. processo no 291			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000253	165,00	
		Conf. processo no 291			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000005	91,13	
		Conf. processo no 288			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000006	87,41	
		Conf. processo no 288			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000254	2.816,96	
		Conf. processo no 290			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000255	2.702,16	
		Conf. processo no 290			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000256	56,14	
		Conf. processo no 290			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000257	53,86	
		Conf. processo no 290			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000258	584,86	
		Conf. processo no 294			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000259	561,03	
		Conf. processo no 294			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000013	8,57	
		Conf. processo no 286			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000014	8,23	
		Conf. processo no 286			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000113	354,28	
		Conf. processo no 287			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000114	339,84	
		Conf. processo no 287			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000041	612,48	
		Conf. processo no 289			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000042	587,52	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Julho de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Conf. processo no 289			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000262	37,55	457.199,18
	Conf. processo no 285			
Pagamentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		43,55	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
9410 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		149,02	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		5.145,97	
	Desvalorizacao de 800 titulos ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		15.579,65	
	Desvalorizacao de 616 titulos ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		61.059,84	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		66.250,61	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		14.330,45	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		54.637,92	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		31.439,33	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		20.918,66	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		6.811,38	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		66.745,24	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		66.007,31	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		16.498,44	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		70.227,21	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		1.787,28	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		9.470,29	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		15.377,13	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		58.162,31	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		29.154,10	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		14.447,47	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		58.552,17	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		98.756,87	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		27.723,94	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		68.044,84	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		1.583,79	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		3.364,63	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			
	Lancamento a Credito		90,23	
	Desvalorizacao ref. julho/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **30 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Lancamento a Credito		94,22	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
		Lancamento a Credito		41.918,29	
		Desvalorizacao ref. julho/2021			
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		324,55	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000236	409,40	
		Conf. processo no 293			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000237	392,71	
		Conf. processo no 293			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000228	23.079,34	
		Conf. processo no 296			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000234	103,70	
		Conf. processo no 295			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000229	48.538,19	
		Conf. processo no 296			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000235	99,48	998.345,39
		Conf. processo no 295			
Depositos bancarios					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		168,51	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		5.631,23	
		Valorizacao ref. julho/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		892,14	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal serv. ativo			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal serv. ativo			
		Lancamento Contabil		103,70	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativo			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		91,13	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		8,57	
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Municipal serv. ativo			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal serv. ativo			
		Lancamento Contabil		99,48	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed serv. ativo			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		87,41	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		8,23	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	62.366,01	
		Lancamento Contabil	Resgate	37,55	
		Arrecadacao da Receita		802,11	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Julho de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junlho/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junlho/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Arrecadacao da Receita		4.155,62	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		3.928,01	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		3.202,83	
		Valorizacao ref. julho/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		302,80	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		634,92	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		10.584,72	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		84,25	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		3.800,51	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		40,04	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	26.834,94	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.164,42	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.076,22	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		49,45	
		Valorizacao ref. julho/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		1.176,83	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		47,94	
		Valorizacao ref. julho/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		69.748,30	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,31	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadacao da Receita		14.534,71	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadacao da Receita		5.606,43	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadacao da Receita		14.149,80	
		Valorizacao ref. junlho/2021			
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadacao da Receita		13.171,92	253.527,05
		Valorizacao ref. junlho/2021			
			Subtotal		1.709.071,62
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.709.071,62

********** **Dia 02 de Agosto de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Est Arrecadacao Receita	Para acerto de massa	-20.031,00	
		Arrecadacao da Receita		79.827,50	
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021			
280	Principal Compensacoes - Massa	Est Arrecadacao Receita	Para acerto de Massa	-79.827,50	
		Arrecadacao da Receita		20.031,00	0,00
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000146-0003	26,21	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000147-0003	25,15	51,36
Cheques e avisos					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 297	10,45	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		1.257.009,25	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		1.423.047,11	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		6.120.052,28	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil		129,91	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil		1.018.978,35	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
10672	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		678.560,67	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	10.497.798,47
			Subtotal		10.497.849,83
			Total		10.497.849,83
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000146	26,21	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000147	25,15	
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000263	10,45	61,81
		Conf. processo no 297			
Pagamentos extra-orcamentarios					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000146	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000147	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arrecadacao Receita	Para acerto de massa	-20.031,00	
		Est Arrecadacao Receita	Para acerto de Massa	-79.827,50	
		Arrecadacao da Receita		20.031,00	
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021			
		Arrecadacao da Receita		79.827,50	
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		1.423.047,11	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		1.257.009,25	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		678.560,67	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Lancamento Contabil		6.120.052,28	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil		129,91	
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 02 de Agosto de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
10686 BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil		1.018.978,35	10.497.788,02
	Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil			
			Subtotal	10.497.849,83
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	10.497.849,83

********** **Dia 04 de Agosto de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
348 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		58.620,64	
	Contr. servidor 11% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021			
370 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		130.351,52	188.972,16
	Contr. patronal 20% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021			
			Subtotal	188.972,16
			Total	188.972,16

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

Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		58.620,64	
	Contr. servidor 11% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		130.351,52	188.972,16
	Contr. patronal 20% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021			
			Subtotal	188.972,16
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	188.972,16

********** **Dia 05 de Agosto de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 298	991,02	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 298	3.974,90	
6733 BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 301	328,42	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 301	3.209,33	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 299	12,35	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 299	11,85	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 300	382,80	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 300	367,20	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.965,92	
	Lancamento Contabil	Transferencia	3.537,75	
	Lancamento Contabil	Transferencia	8.042,69	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 303	15,68	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 303	15,67	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 304	374,28	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 304	829,64	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 305	341,75	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 305	365,28	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 306	639,00	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 306	6.272,40	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	19.796,56	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 302	2.897,68	

********** **Dia 05 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 302	5.145,01	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	31,35	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		991,02	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		328,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		2.897,68	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil			
		Lancamento Contabil		341,75	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha			
		Lancamento Contabil		374,28	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas			
		Lancamento Contabil		639,00	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	188.972,16	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		12,35	
		Transferencia P. Financ. pg Tonetto			
		Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ pg Neolink			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		11,85	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tonetto			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	395,15	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.572,15	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	379,05	264.213,39
				Subtotal	264.213,39
				Total	264.213,39
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000009	382,80	
		Conf. processo no 300			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000010	367,20	
		Conf. processo no 300			
191	TONETTO ETROVA LTDA - EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000246	12,35	
		Conf. processo no 299			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000247	11,85	
		Conf. processo no 299			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000268	15,68	
		Conf. processo no 303			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000269	15,67	805,55
		Conf. processo no 303			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000215	2.897,68	
		Conf. processo no 302			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000218	5.145,01	
		Conf. processo no 302			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000221	374,28	
		Conf. processo no 304			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000222	639,00	
		Conf. processo no 306			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000223	6.272,40	
		Conf. processo no 306			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000224	328,42	
		Conf. processo no 301			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000225	3.209,33	
		Conf. processo no 301			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000226	991,02	
		Conf. processo no 298			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000227	3.974,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 298			
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000231	341,75	
		Conf. processo no 305			
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000232	365,28	
		Conf. processo no 305			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000233	829,64	25.368,71
		Conf. processo no 304			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.965,92	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	3.537,75	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		12,35	
		Transferencia P. Financ. pg Tonetto			
		Lancamento Contabil		11,85	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tonetto			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
		Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ pg Neolink			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	19.796,56	
		Lancamento Contabil		991,02	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		328,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		2.897,68	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil			
		Lancamento Contabil		341,75	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha			
		Lancamento Contabil		374,28	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas			
		Lancamento Contabil		639,00	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas			
		Lancamento Contabil	Resgate	31,35	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	8.042,69	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.572,15	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	395,15	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	379,05	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	188.972,16	238.039,13
				Subtotal	264.213,39
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	264.213,39

********** **Dia 09 de Agosto de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0008	38,29	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0008	36,71	75,00
				Subtotal	75,00
				Total	75,00

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

Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	38,29	
		Retencao de Empenho	Nro 0008/000002	36,71	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0008/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0008/000002	0,00	0,00
				Subtotal	75,00
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	75,00

********** **Dia 10 de Agosto de 2021**

		Saldo Anterior		0,00

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

Recebimentos de guias

379 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
	Taxa de administracao ref. agosto/2021			
386 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.580,16	60.414,22
	Taxa de administracao ref. agosto/2021			

Cheques e avisos

7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 307	573,37	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 307	550,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 308	107,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 308	102,82	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 309	48,72	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 309	46,73	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 310	5,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 310	5,12	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 311	246,50	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 311	236,46	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 312	2.513,71	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 312	2.411,29	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 313	1.721,49	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 313	1.651,33	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		573,37	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		246,50	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		1.721,49	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao			
	Lancamento Contabil		48,72	
	Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem			
	Lancamento Contabil		2.513,71	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		5,33	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		550,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		236,46	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		1.651,33	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		102,82	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao			
	Lancamento Contabil		46,73	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem			
	Lancamento Contabil		2.411,29	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		5,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria TED			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.216,30	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil		5.003,75	30.660,15
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED			
		Subtotal		91.074,37
		Total		91.074,37

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

Pagamentos

64 Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000001	2.513,71	
	Conf. processo no 312			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000002	2.411,29	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 312			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000015	246,50	
		Conf. processo no 311			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000016	236,46	
		Conf. processo no 311			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000146	1.721,49	
		Conf. processo no 313			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000147	1.651,33	
		Conf. processo no 313			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000025	573,37	
		Conf. processo no 307			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000026	550,00	
		Conf. processo no 307			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000033	107,18	
		Conf. processo no 308			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000034	102,82	
		Conf. processo no 308			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000233	48,72	
		Conf. processo no 309			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000234	46,73	
		Conf. processo no 309			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000270	5,33	
		Conf. processo no 310			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000271	5,12	10.220,05
		Conf. processo no 310			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		246,50	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		1.721,49	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao			
		Lancamento Contabil		48,72	
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem			
		Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		236,46	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		1.651,33	
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao			
		Lancamento Contabil		46,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria TED			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.216,30	
		Arrecadacao da Receita		30.834,06	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Agosto de 2021**	
Depositos bancarios				
	Taxa de administracao ref. agosto/2021			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		5.003,75	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED			
	Arrecadacao da Receita		29.580,16	80.854,32
	Taxa de administracao ref. agosto/2021			
			Subtotal	91.074,37
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	91.074,37
			********** **Dia 11 de Agosto de 2021**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	60.414,22
			Subtotal	60.414,22
			Total	60.414,22
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	60.414,22
			Subtotal	60.414,22
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	60.414,22
			********** **Dia 12 de Agosto de 2021**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.564,93	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.947,60	
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.564,93	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	13.947,60	57.025,06
			Subtotal	57.025,06
			Total	57.025,06
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	14.564,93	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	13.947,60	
10658 BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.564,93	
10659 BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.947,60	57.025,06
			Subtotal	57.025,06
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	57.025,06
			********** **Dia 13 de Agosto de 2021**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 314	319,63	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 314	306,61	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,68	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		15,68	
	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		319,63	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		306,61	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	319,63	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	15,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	306,61	1.925,76
			Subtotal		1.925,76
			Total		1.925,76
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000019	319,63	
		Conf. processo no 314			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000020	306,61	626,24
		Conf. processo no 314			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		319,63	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		306,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		15,68	
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,68	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	15,68	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	319,63	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	306,61	1.299,52
			Subtotal		1.925,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.925,76

********** **Dia 16 de Agosto de 2021**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		85.328,05	
		Pagamento cumpom ref. 800 titulos comp. marco a agosto/2021			
378	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021			
385	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	85.603,05
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021			
Cheques e avisos					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate Cupom	22.867,19	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	53.623,43	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	85.493,05	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	69.608,32	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Resgate Cupom	30.756,24	
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil	Regate Cupom	69.608,32	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	85.328,05	417.284,60
			Subtotal		502.887,65
			Total		502.887,65
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate Cupom	22.867,19	
		Lancamento Contabil	Resgate Cupom	30.756,24	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	85.328,05	
		Arrecadacao da Receita		165,00	
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021			
		Lancamento Contabil	Regate Cupom	69.608,32	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	85.493,05	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		85.328,05	
		Pagamento cumpom ref. 800 titulos comp. marco a agosto/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	69.608,32	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 16 de Agosto de 2021**		
Depositos bancarios					
10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Lancamento Contabil	Aplicacao	53.623,43	502.887,65
			Subtotal		502.887,65
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		502.887,65
			********** **Dia 17 de Agosto de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
349	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021			
360	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021			
371	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Contr. patronal camara 20%ref. julho/2021			
381	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	7.906,87
		Contr. patronal camara 20% ref. julho/2021			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Teansferencia	53.623,43	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	123.231,75	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	69.608,32	
10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Lancamento Contabil	Resgate	53.623,43	303.809,27
			Subtotal		311.716,14
			Total		311.716,14
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	53.623,43	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Contr. patronal camara 20% ref. julho/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	69.608,32	
		Lancamento Contabil	Teansferencia	53.623,43	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Contr. patronal camara 20%ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021			
10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Lancamento Contabil	Aplicacao	123.231,75	311.716,14
			Subtotal		311.716,14
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		311.716,14
			********** **Dia 18 de Agosto de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 315	39,81	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 315	38,19	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 316	237,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 316	228,04	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.294,53	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		39,81	
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		237,47	
		Transferencia P. Financ. pg Multfer			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		38,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		228,04	
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	277,28	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	266,23	13.369,74
			Subtotal		13.369,74
			Total		13.369,74
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000272	39,81	
		Conf. processo no 315			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000273	38,19	
		Conf. processo no 315			
240	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRI	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000244	237,47	
		Conf. processo no 316			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000245	228,04	543,51
		Conf. processo no 316			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		39,81	
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		237,47	
		Transferencia P. Financ. pg Multfer			
		Lancamento Contabil		38,19	
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		228,04	
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.722,34	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	277,28	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	266,23	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.294,53	12.826,23
			Subtotal		13.369,74
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		13.369,74

********** **Dia 20 de Agosto de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		162.127,56	
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		137.969,45	300.097,01
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 317	26,21	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 317	25,15	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 318	38,29	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 318	36,71	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 319	29,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 319	28,64	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 322	20,44	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 322	19,61	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 323	102,08	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 323	97,92	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 324	50,53	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 324	48,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 325	33,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 325	32,22	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 320	20.240,43	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 321	585,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil	Aplicacao	137.969,45	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	20.825,43	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 320	6.806,69	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	162.125,56	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		26,21	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		102,08	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		33,59	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		25,15	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		97,92	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		32,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	301,00	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.806,69	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	288,72	357.128,41
				Subtotal	657.225,42
				Total	657.225,42
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000011	20,44	
		Conf. processo no 322			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000012	19,61	
		Conf. processo no 322			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000241	102,08	
		Conf. processo no 323			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000242	97,92	
		Conf. processo no 323			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000260	33,59	
		Conf. processo no 325			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000261	32,22	
		Conf. processo no 325			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000031	50,53	
		Conf. processo no 324			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000032	48,47	404,86
		Conf. processo no 324			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000240	26,21	
		Conf. processo no 317			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000242	38,29	
		Conf. processo no 318			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000214	6.806,69	
		Conf. processo no 320			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000241	25,15	
		Conf. processo no 317			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000243	36,71	
		Conf. processo no 318			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000217	20.240,43	
		Conf. processo no 320			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000238	29,86	
		Conf. processo no 319			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000230	585,00	
		Conf. processo no 321			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000239	28,64	27.816,98
		Conf. processo no 319			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		26,21	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		102,08	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		33,59	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		25,15	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		97,92	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		32,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	20.825,43	
		Arrecadacao da Receita		137.969,45	
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	137.969,45	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	6.806,69	
		Arrecadacao da Receita		162.127,56	
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	301,00	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	288,72	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	162.125,56	629.003,58
				Subtotal	657.225,42
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	657.225,42

********** **Dia 23 de Agosto de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	76.768,25	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 326	16,56	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 326	15,89	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	76.768,25	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	76.768,25	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	162.127,56	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		16,56	
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		15,89	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	16,56	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	162.125,56	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	15,89	554.655,22
				Subtotal	554.655,22
				Total	554.655,22
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000013	16,56	
		Conf. processo no 326			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000014	15,89	32,45
		Conf. processo no 326			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	76.768,25	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		16,56	
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
		Lancamento Contabil		15,89	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	76.768,25	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	162.125,56	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	16,56	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	15,89	
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento Contabil	Aplicacao	76.768,25	
10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	162.127,56	554.622,77
				Subtotal	554.655,22
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	554.655,22

********** **Dia 24 de Agosto de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		231.613,58	
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		197.102,19	428.715,77
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.613,58	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	197.102,19	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	231.613,58	660.329,35
				Subtotal	1.089.045,12
				Total	1.089.045,12
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	231.613,58	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		197.102,19	
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	197.102,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 24 de Agosto de 2021**		
Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		231.613,58	
	Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021			
10656 BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.613,58	1.089.045,12
		Subtotal		1.089.045,12
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		1.089.045,12
		********** **Dia 26 de Agosto de 2021**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
373 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.217/20			
374 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		13.958,43	
	Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		15.409,38	
	Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.739,23	
	Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		429,89	
	Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		21.977,58	
	Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		11.745,79	
	Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		8.184,03	
	Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		8.561,09	275.015,51
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.217/20			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	43,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	5.445,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	1.361,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	8,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	2.172,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	834,95	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	17.557,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	2.512,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	7,70	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	1.732,14	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	3.346,31	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	779,75	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	63,63	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	61,03	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	392,71	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	240,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	133,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	290,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	5.615,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	970,35	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	328,42	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	2.752,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	549,02	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	398,84	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	2.247,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	1.485,90	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	20.281,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	109,41	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	44.200,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	3.613,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	104,95	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	585,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	28,64	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	328,20	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	390,67	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	780,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	49,23	126.642,20
Cheques e avisos					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	275.005,06	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 237	10,45	275.015,51
				Subtotal	676.673,22
				Total	676.673,22

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	43,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	1.361,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	834,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	133,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	290,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	328,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	398,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	2.886,39	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Agosto de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	2.512,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	3.346,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	324,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	970,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	549,02	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	1.485,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	3.613,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	49,23	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	5.445,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	2.172,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	246,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	240,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	349,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	20.281,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	328,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	17.557,85	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	1.732,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	779,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	5.615,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	2.752,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	2.247,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	44.200,32	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	585,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	390,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	780,41	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	8,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	63,63	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	109,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	29,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	409,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	7,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	61,03	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	104,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	28,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	392,71	
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000288	10,45	126.652,65
	Conf. processo no 237			
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000275	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000278	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	0,00	

********** **Dia 26 de Agosto de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000274	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000277	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000280	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000281	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		13.958,43	
	Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		15.409,38	
	Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.739,23	
	Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		429,89	
	Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		21.977,58	
	Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		11.745,79	
	Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.196/19			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 26 de Agosto de 2021**		
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.197/19		22.144,13	
		Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.197/19		8.184,03	
		Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.217/20		34.052,57	
		Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.217/20		8.561,09	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	275.005,06	550.020,57
			Subtotal		676.673,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		676.673,22
			********** **Dia 27 de Agosto de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	231.613,58	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	231.613,58	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.613,58	694.840,74
			Subtotal		694.840,74
			Total		694.840,74
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	231.613,58	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	231.613,58	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	231.613,58	694.840,74
			Subtotal		694.840,74
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		694.840,74
			********** **Dia 30 de Agosto de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
357	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021		153,04	
		Arrecadacao da Receita Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021		182,72	
		Arrecadacao da Receita Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021		2.696,59	
		Arrecadacao da Receita Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021		308,27	
368	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021		189,36	
		Arrecadacao da Receita		489,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
	Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	9.118,21
	Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2021			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 328	91,10	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 328	87,44	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 329	354,28	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 329	339,84	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	306.826,34	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		354,28	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		91,10	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		2.988,44	
	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		339,84	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		87,44	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		2.866,63	
	Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.433,82	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	129.731,24	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.293,91	460.003,91
			Subtotal	469.122,12
			Total	469.122,12
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000005	91,10	
	Conf. processo no 328			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000006	87,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 328			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000113	354,28	
		Conf. processo no 329			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000114	339,84	872,66
		Conf. processo no 329			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		91,10	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		2.988,44	
		Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		87,44	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		2.866,63	
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	306.826,34	
		Arrecadacao da Receita		189,36	
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		489,81	
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		767,91	
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.259,42	
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		94,89	
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		493,52	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		361,17	
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2021			
		Arrecadacao da Receita		33,51	
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	129.731,24	
		Arrecadacao da Receita		153,04	
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Agosto de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		182,72	
	Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.696,59	
	Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021			
	Arrecadacao da Receita		308,27	
	Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.433,82	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.293,91	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	468.249,46
			Subtotal	469.122,12
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	469.122,12

********** **Dia 31 de Agosto de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
275 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		72,14	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.652,97	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		0,36	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		21.773,30	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
319 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		70,39	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.864,45	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		8,00	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.662,72	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.913,20	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		7.932,08	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		244,23	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		7.873,77	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		8.406,56	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		11,15	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		308,05	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		7.484,93	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		18.908,33	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		5.702,58	
	Valorizacao ref. agosto/2021			
	Arrecadacao da Receita		22.354,63	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		5.344,88	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.845,60	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.622,80	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.669,20	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		33.036,88	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
350	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
352	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		43,55	
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2021			
362	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	
364	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	163.105,18
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2021			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		26.939,74	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		43.688,44	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 330	612,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 330	587,52	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 331	2.932,29	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 331	2.812,78	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 331	56,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 331	53,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 332	63,63	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 332	61,03	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 336	409,40	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 336	392,71	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 337	584,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 337	561,03	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 338	109,41	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 338	104,95	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 333	246.935,90	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 333	70.314,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 333	165,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 335	47.813,42	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Pagamento de Empenho		37,55	
		Conf. processo no 339			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	58.402,45	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		42.401,14	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		28.955,05	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		49.722,99	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		88.052,79	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		130.232,06	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		27.030,80	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		51.553,82	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		22.537,58	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		71.290,14	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		85.962,74	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. agosto/2021			
		Lancamento Contabil		79.621,06	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. agosto/2021			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		51.890,06	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		35.856,26	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	37,55	
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		42.560,65	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 334	88.220,66	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 334	43.149,26	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 334	110,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 335	23.167,92	
		Pagamento de Empenho		20,90	
		Conf. processo no 340			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		63,63	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Valdirene			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		109,41	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		61,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Valdirene			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		104,95	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.779,78	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	24.937,50	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.707,24	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		6.473,08	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil		37.890,09	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		36.087,46	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil		41.703,81	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil		417,63	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil		399,89	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil		609,06	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		15.100,67	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		21.893,60	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Lancamento Contabil		27.838,57	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10686	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil		20.981,62	1.709.267,51
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
			Subtotal		1.872.372,69
			Total		1.872.372,69
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000275	43.149,26	
		Conf. processo no 334			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000278	70.314,47	
		Conf. processo no 333			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000274	88.220,66	
		Conf. processo no 334			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000276	110,00	
		Conf. processo no 334			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000277	246.935,90	
		Conf. processo no 333			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000279	165,00	
		Conf. processo no 333			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000280	2.932,29	
		Conf. processo no 331			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000281	2.812,78	
		Conf. processo no 331			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000282	56,14	
		Conf. processo no 331			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000283	53,86	
		Conf. processo no 331			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000284	584,86	
		Conf. processo no 337			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000285	561,03	
		Conf. processo no 337			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000041	612,48	
		Conf. processo no 330			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000042	587,52	
		Conf. processo no 330			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000291	37,55	
		Conf. processo no 339			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000292	20,90	457.154,70
		Conf. processo no 340			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		43,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		85.962,74	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		79.621,06	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		609,06	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		399,89	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		417,63	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		21.893,60	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		15.100,67	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Lancamento a Credito		27.838,57	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		20.981,62	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		42.401,14	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		36.087,46	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		71.290,14	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		49.722,99	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		51.890,06	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		6.473,08	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		27.030,80	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		51.553,82	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		22.537,58	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		88.052,79	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		41.703,81	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		26.939,74	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		42.560,65	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		37.890,09	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		130.232,06	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		28.955,05	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		43.688,44	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
		Lancamento a Credito		35.856,26	
		Desvalorizacao ref. agosto/2021			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000273	63,63	
		Conf. processo no 332			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000274	61,03	
		Conf. processo no 332			
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000267	409,40	
		Conf. processo no 336			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000268	392,71	
		Conf. processo no 336			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000259	23.167,92	
		Conf. processo no 335			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000265	109,41	
		Conf. processo no 338			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000260	47.813,42	
		Conf. processo no 335			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000266	104,95	1.161.207,25
		Conf. processo no 338			
Depositos bancarios					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		1.622,80	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. agosto/2021			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		3.864,45	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		1.845,60	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		63,63	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Valdirene			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		109,41	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		61,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Valdirene			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		104,95	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	58.402,45	
		Lancamento Contabil	Resgate	37,55	
		Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. agosto/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Arrecadacao da Receita		7.873,77	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		5.344,88	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		8.406,56	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		2.662,72	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		308,05	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		2.913,20	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		7.932,08	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		244,23	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		7.484,93	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		11,15	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	24.937,50	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.779,78	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.707,24	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		72,14	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		3.652,97	
		Valorizacao ref. agosto/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 31 de Agosto de 2021**		
Depositos bancarios					
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		70,39	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		33.036,88	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadacao da Receita		22.354,63	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadacao da Receita		8,00	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadacao da Receita		5.702,58	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadacao da Receita		18.908,33	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadacao da Receita		21.773,30	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Arrecadacao da Receita		3.669,20	
		Valorizacao ref. agosto/2021			
10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,36	254.010,74
		Valorizacao ref. agosto/2021			
			Subtotal		1.872.372,69
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.872.372,69
			********** **Dia 01 de Setembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000146-0004	26,21	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000147-0004	25,15	51,36
			Subtotal		51,36
			Total		51,36
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000146	26,21	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000147	25,15	51,36
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000146	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000147	0,00	0,00
			Subtotal		51,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		51,36
			********** **Dia 02 de Setembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 341	158,22	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 341	151,78	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		158,22	
		Transferencia P. Financ. pg Fadel Material			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		151,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Fadel Material			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	158,22	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	151,78	930,00
			Subtotal		930,00
			Total		930,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
206	FADEL MATERIAIS PARA CONSTRUCA	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000264	158,22	
		Conf. processo no 341			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000265	151,78	310,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 02 de Setembro de 2021**		
Pagamentos					
		Conf. processo no 341			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		158,22	
		Transferencia P. Financ. pg Fadel Material			
		Lancamento Contabil		151,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Fadel Material			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	158,22	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	151,78	620,00
			Subtotal		930,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		930,00
			********** **Dia 03 de Setembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 343	991,02	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 343	3.733,69	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 344	328,42	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 344	3.301,68	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 345	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 345	367,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		8.086,11	
		Transferencia consignado Brasil			
		Lancamento Contabil		4.724,71	
		Transferencia consignado CEF			
		Lancamento Contabil		3.630,10	
		Transferencia consignado Bradesco			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 346	374,28	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 346	829,64	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 347	328,20	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 347	390,67	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 348	639,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 348	6.586,32	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	19.920,45	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 342	3.007,66	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 342	5.078,45	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		328,20	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha			
		Lancamento Contabil		374,28	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Convenio Vegas			
		Lancamento Contabil		3.007,66	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil			
		Lancamento Contabil		991,02	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		328,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		639,00	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	382,80	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.668,58	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	367,20	75.537,56
			Subtotal		75.537,56
			Total		75.537,56
		---------- Pagamentos ----------			

Pagamentos

106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000009		382,80	
		Conf. processo no 345				
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000010		367,20	750,00
		Conf. processo no 345				

Pagamentos extra-orcamentarios

3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000246		3.007,66	
		Conf. processo no 342				
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000249		5.078,45	
		Conf. processo no 342				
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000252		374,28	
		Conf. processo no 346				
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000253		639,00	
		Conf. processo no 348				
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000254		6.586,32	
		Conf. processo no 348				
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000255		328,42	
		Conf. processo no 344				
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000256		3.301,68	
		Conf. processo no 344				
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000257		991,02	
		Conf. processo no 343				
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000258		3.733,69	
		Conf. processo no 343				
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000262		328,20	
		Conf. processo no 347				
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000263		390,67	
		Conf. processo no 347				
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000264		829,64	25.589,03
		Conf. processo no 346				

Depositos bancarios

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil			4.724,71	
		Transferencia consignado CEF				
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil			3.630,10	
		Transferencia consignado Bradesco				
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil			382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink				
		Lancamento Contabil			367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink				
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate		19.920,45	
		Lancamento Contabil			328,20	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha				
		Lancamento Contabil			374,28	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Convenio Vegas				
		Lancamento Contabil			3.007,66	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil				
		Lancamento Contabil			991,02	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF				
		Lancamento Contabil			328,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco				
		Lancamento Contabil			639,00	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander				
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil			8.086,11	
		Transferencia consignado Brasil				
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate		5.668,58	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate		382,80	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate		367,20	49.198,53
				Subtotal		75.537,56
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		75.537,56

********** **Dia 08 de Setembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
279 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita			15.965,50	
	Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. julho/2021				
280 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita			4.006,20	19.971,70
	Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. julho/2021				
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0009		38,29	
10250 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0009		36,71	75,00
			Subtotal		20.046,70
			Total		20.046,70
	---------- Pagamentos ----------				
Pagamentos					
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001		38,29	
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000002		36,71	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001		0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0009/000002		0,00	0,00
Depositos bancarios					
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita			4.006,20	
	Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. julho/2021				
	Arrecadacao da Receita			15.965,50	19.971,70
	Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. julho/2021				
			Subtotal		20.046,70
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		20.046,70

**************** Dia 09 de Setembro de 2021**

	Saldo Anterior				0,00
	---------- Recebimentos ----------				
Cheques e avisos					
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 349		265,96	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 349		255,12	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 350		1.721,49	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 350		1.651,33	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 351		48,72	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 351		46,73	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 352		107,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 352		102,82	
	Pagamento de Empenho			40,68	
	Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948 ref. mes Conf. processo no 353				
	Pagamento de Empenho			39,03	
	Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948 ref. mes Conf. processo no 353				
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 354		5,33	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 354		5,12	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil			265,96	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro				
	Lancamento Contabil			1.721,49	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde				
	Lancamento Contabil			48,72	
	Transferencia P. Financ. pg Valore				
	Lancamento Contabil			107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore				
	Lancamento Contabil			40,68	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone				
	Lancamento Contabil			5,33	
	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria				
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil			255,12	

********** **Dia 09 de Setembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
	Lancamento Contabil		1.651,33	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		46,73	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		102,82	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		39,03	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.189,36	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.100,15	12.868,53
			Subtotal	12.868,53
			Total	12.868,53
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
103 Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000015	265,96	
	Conf. processo no 349			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000016	255,12	
	Conf. processo no 349			
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000295	40,68	
	Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948 ref. mes Conf. processo no 353			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000296	39,03	
	Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948 ref. mes Conf. processo no 353			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000146	1.721,49	
	Conf. processo no 350			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000147	1.651,33	
	Conf. processo no 350			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000033	107,18	
	Conf. processo no 352			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000034	102,82	
	Conf. processo no 352			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000233	48,72	
	Conf. processo no 351			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000234	46,73	
	Conf. processo no 351			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000299	5,33	
	Conf. processo no 354			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000300	5,12	4.289,51
	Conf. processo no 354			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		265,96	
	Transferencia P. Financ. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		1.721,49	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		48,72	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		40,68	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,33	
	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
	Lancamento Contabil		255,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 09 de Setembro de 2021**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		1.651,33	
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
		Lancamento Contabil		46,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
		Lancamento Contabil		39,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.189,36	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.100,15	8.579,02
			Subtotal		12.868,53
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		12.868,53
			********** **Dia 10 de Setembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
272	Contribuicao Servidores Pensio	Est Arrecadacao Receita		-324,55	
364	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
379	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021			
386	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.580,16	60.414,22
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	324,55	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000252	-324,55	0,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.006,20	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.965,50	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia	4.006,20	
		Lancamento Contabil	Transferencia	15.965,50	100.357,62
			Subtotal		160.771,84
			Total		160.771,84
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000252	-324,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	324,55	0,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2021/000252	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000252	0,00	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		324,55	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Arrecadacao Receita		-324,55	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.006,20	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.006,20	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	15.965,50	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadacao da Receita		29.580,16	
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.965,50	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	160.771,84
			Subtotal		160.771,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00

********** **Dia 10 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		160.771,84

********** **Dia 13 de Setembro de 2021**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 355	573,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 355	550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 356	2.513,71	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 356	2.411,29	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 357	319,66	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 357	306,58	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.049,97	
		Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		319,66	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.236,93	
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		306,58	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	19.049,97	
		Lancamento Contabil	Resgate	3.406,74	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	18.236,93	
		Lancamento Contabil	Resgate	3.267,87	94.597,63
			Subtotal		94.597,63
			Total		94.597,63
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000001	2.513,71	
		Conf. processo no 356			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000002	2.411,29	
		Conf. processo no 356			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000019	319,66	
		Conf. processo no 357			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000020	306,58	
		Conf. processo no 357			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000025	573,37	
		Conf. processo no 355			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000026	550,00	6.674,61
		Conf. processo no 355			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		319,66	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		306,58	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	19.049,97	
		Lancamento Contabil	Resgate	3.406,74	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	18.236,93	
		Lancamento Contabil	Resgate	3.267,87	
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.049,97	
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.236,93	87.923,02
				Subtotal	94.597,63
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	94.597,63

********** **Dia 15 de Setembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
378	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021			
385	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	275,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	2.000.165,00
				Subtotal	2.000.440,00
				Total	2.000.440,00

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

Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		165,00	
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	2.000.440,00
				Subtotal	2.000.440,00
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	2.000.440,00

********** **Dia 16 de Setembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		160.433,34	
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		135.400,62	
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021			
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		229.193,15	
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		193.432,27	718.459,38
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	328.832,89	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	389.736,49	1.718.569,38
				Subtotal	2.437.028,76
				Total	2.437.028,76

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

Depositos bancarios

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021		135.400,62	
		Arrecadacao da Receita contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021		193.432,27	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	328.832,89	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021		160.433,34	
		Arrecadacao da Receita contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021		229.193,15	
10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	389.736,49	2.437.028,76
			Subtotal		2.437.028,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.437.028,76

********** **Dia 17 de Setembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	176.768,25	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	176.768,25	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	127.872,44	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	108.720,34	
		Lancamento Contabil	Transferencia	384.757,29	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	621.350,07	
10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento Contabil	Aplicacao	384.757,29	1.980.993,93
			Subtotal		1.980.993,93
			Total		1.980.993,93

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

Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	176.768,25	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	621.350,07	
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	108.720,34	
10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Lancamento Contabil	Aplicacao	176.768,25	
10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	127.872,44	
10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento Contabil	Transferencia	384.757,29	
10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Lancamento Contabil	Aplicacao	384.757,29	1.980.993,93
			Subtotal		1.980.993,93
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.980.993,93

********** **Dia 20 de Setembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	23.231,75	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 358	102,08	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 358	97,92	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 359	29,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 359	28,64	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 362	38,29	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 362	36,71	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 363	8,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 363	7,70	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 364	26,21	

********** **Dia 20 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 364	25,15	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 365	20,44	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 365	19,61	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 366	35,51	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 366	34,07	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 367	50,53	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 367	48,47	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	23.231,75	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 360	20.070,83	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 361	585,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	43.887,58	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	2.500.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 360	6.806,69	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		8,00	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
		Lancamento Contabil		26,21	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		35,51	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		102,08	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		7,70	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos			
		Lancamento Contabil		25,15	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		34,07	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		97,92	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	281,06	
		Lancamento Contabil	Resgate	29,86	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.806,69	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	269,63	
		Lancamento Contabil	Resgate	28,64	5.626.447,86
				Subtotal	5.626.447,86
				Total	5.626.447,86
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000011	20,44	
		Conf. processo no 365			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000012	19,61	
		Conf. processo no 365			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000289	102,08	
		Conf. processo no 358			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000290	97,92	
		Conf. processo no 358			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000286	35,51	
		Conf. processo no 366			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000287	34,07	
		Conf. processo no 366			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000031	50,53	
		Conf. processo no 367			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000032	48,47	408,63
		Conf. processo no 367			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000275	26,21	
		Conf. processo no 364			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000277	38,29	
		Conf. processo no 362			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000245	6.806,69	
		Conf. processo no 360			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000271	8,00	
		Conf. processo no 363			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000276	25,15	
		Conf. processo no 364			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000278	36,71	
		Conf. processo no 362			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000248	20.070,83	
		Conf. processo no 360			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000272	7,70	
		Conf. processo no 363			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000269	29,86	
		Conf. processo no 359			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000261	585,00	
		Conf. processo no 361			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000270	28,64	27.663,08
		Conf. processo no 359			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	23.231,75	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		8,00	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
		Lancamento Contabil		26,21	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		35,51	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		102,08	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		7,70	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos			
		Lancamento Contabil		25,15	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		34,07	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		97,92	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	2.500.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	43.887,58	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	6.806,69	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	281,06	
		Lancamento Contabil	Resgate	29,86	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	269,63	
		Lancamento Contabil	Resgate	28,64	
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Aplicacao	23.231,75	
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.000.000,00	5.598.376,15
				Subtotal	5.626.447,86
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	5.626.447,86

********** **Dia 27 de Setembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
349	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021			
360	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021			
371	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021			
373	Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2197/19			
374	Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		14.503,57	
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		setembro/2021 juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		16.079,81	
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		1.814,90	
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		448,59	
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		22.933,77	
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 juro da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		12.517,91	
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		8.722,02	
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		9.342,80	
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 2.217/20			
381	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	287.280,33
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	283.557,99	287.280,33
				Subtotal	574.560,66
				Total	574.560,66
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref.			
		setembro/2021 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		14.503,57	
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		16.079,81	
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		1.814,90	
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref.			

********** **Dia 27 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		setembro/2021 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		448,59	
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		22.933,77	
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref.			
		setembro/2021 juro da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref.			
		setembro/2021 principal da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		12.517,91	
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		8.722,02	
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref.			
		setembro/2021 principal da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		9.342,80	
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref.			
		setembro/2021 juros da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref.			
		setembro/2021 principal da lei 2197/19			
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	283.557,99	574.560,66
			Subtotal		574.560,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		574.560,66

********** **Dia 28 de Setembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	466,63	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	5.445,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	2.976,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	2.616,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	901,27	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	16.539,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	2.512,98	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	2.606,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	3.346,31	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	779,75	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	579,53	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	555,91	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	392,71	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	240,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	133,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	290,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	5.615,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	970,35	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	328,42	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	2.752,66	

********** **Dia 28 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	876,87	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	398,84	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	2.247,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	21.162,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	109,41	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	43.722,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	3.613,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	104,95	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	565,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	28,64	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	338,17	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	465,44	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	780,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	49,23	130.382,69
				Subtotal	130.382,69
				Total	130.382,69
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	466,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	2.976,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	901,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	133,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	290,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	328,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	398,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	2.512,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	3.346,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	324,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	970,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	876,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	1.380,16	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	3.613,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	49,23	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	5.445,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	2.616,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	246,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	240,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	21.162,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	338,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	16.539,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	2.606,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	779,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	5.615,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	2.752,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	2.247,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	43.722,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	565,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	465,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	780,41	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	579,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	109,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	29,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	409,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	555,91	

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 28 de Setembro de 2021**		
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	104,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	28,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	392,71	130.382,69
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000304	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000307	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000303	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000306	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000310	0,00	0,00
		Subtotal		130.382,69
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		130.382,69
		********** **Dia 29 de Setembro de 2021**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
357 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021		153,04	
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm.		182,72	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		4550-2015ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.696,59	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		308,27	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021			
368	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		189,36	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		767,91	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.259,42	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		489,81	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		493,52	
		Pag. Insalubr. do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		361,17	
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		33,51	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		94,89	9.118,21
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	rESGATE	305.147,19	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.867,40	
		Transferencia P. Financ. pg Folha Ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.750,54	
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha Ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.867,40	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	129.342,18	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.750,54	454.843,46
				Subtotal	463.961,67
				Total	463.961,67

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.867,40	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Financ. pg Folha Ativos			
		Lancamento Contabil		2.750,54	
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha Ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	rESGATE	305.147,19	
		Arrecadacao da Receita		189,36	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		767,91	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.259,42	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		489,81	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		493,52	
		Pag. Insalubr. do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		361,17	
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		33,51	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		94,89	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	129.342,18	
		Arrecadacao da Receita		153,04	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		182,72	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.696,59	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021			
		Arrecadacao da Receita		308,27	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.867,40	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.750,54	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	463.961,67

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 29 de Setembro de 2021**		
Depositos bancarios					
			Subtotal		463.961,67
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		463.961,67
			********** **Dia 30 de Setembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		3.703,77	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		0,40	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		5.971,85	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		6.531,74	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.069,89	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		133,14	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		94,93	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		142,90	
		Valorizacao ref, seembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		27.519,25	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		30.925,16	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		45,95	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		6.845,20	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		48.766,45	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.057,09	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		8,81	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.518,77	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		27.154,42	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		10.916,73	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		13.302,70	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		0,03	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		92,52	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		127,49	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		0,42	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		29.964,44	
		Valorizacao de 800 titulos ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		18.765,89	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		10.291,16	
		Valorizacao ref. setembro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		13.130,58	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		29.175,20	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		29.716,79	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.037,26	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		11.911,14	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
350	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
352	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		466,63	
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contribuicao servidor conchalprev 14% ref. setembro/2021			
362	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	
364	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	334.687,13
		Contribuicao patroal conchalprev 20% ref. setembro/2021			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		130.518,04	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		5.916,86	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 368	612,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 368	587,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 369	354,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 369	339,84	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 370	98,38	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 370	94,37	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 370	14,34	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 370	13,76	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 371	2.811,25	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 371	2.696,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 371	56,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 371	53,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 372	579,53	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 372	555,91	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 376	109,41	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 376	104,95	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 377	409,40	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 377	392,71	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 378	584,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 378	561,03	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no379	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no379	5,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 374	247.832,46	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 374	68.563,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 374	165,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 375	47.335,42	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Pagamento de Empenho		15,68	
		Conf. processo no 381			
		Pagamento de Empenho		53,22	
		Conf. processo no 381			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	58.748,93	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		5.696,87	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		15.178,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		166.762,87	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		96.527,72	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		71.055,54	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		64.514,43	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		147.887,23	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		33.019,41	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2021			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		70.974,28	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		91.696,85	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	68,90	
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		114.584,75	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 373	87.897,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 373	110,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 373	50.500,90	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 375	24.048,93	
		Pagamento de Empenho		10,45	
		Conf. processo no 380			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		112,72	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		109,41	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Servidor ativos			
		Lancamento Contabil		579,53	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		108,13	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		104,95	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Servidor ativos			
		Lancamento Contabil		555,91	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.768,01	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	33.215,57	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.655,21	
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		94.175,48	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil		11.046,01	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil		82.746,59	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento Contabil		46.060,44	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento Contabil		43.998,32	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		31.325,44	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		62.507,91	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
10686	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil		39.740,41	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Lancamento Contabil		9.065,94	2.077.412,48
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
				Subtotal	2.412.099,61
				Total	2.412.099,61
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000304	50.500,90	
		Conf. processo no 373			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000307	68.563,24	
		Conf. processo no 374			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000303	87.897,92	
		Conf. processo no 373			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000305	110,00	
		Conf. processo no 373			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000306	247.832,46	
		Conf. processo no 374			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000308	165,00	
		Conf. processo no 374			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000266	98,38	
		Conf. processo no 370			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000267	94,37	
		Conf. processo no 370			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000293	14,34	
		Conf. processo no 370			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000294	13,76	
		Conf. processo no 370			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000309	2.811,25	
		Conf. processo no 371			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000310	2.696,69	
		Conf. processo no 371			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000311	56,14	
		Conf. processo no 371			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000312	53,86	
		Conf. processo no 371			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000313	584,86	
		Conf. processo no 378			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000314	561,03	
		Conf. processo no 378			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000113	354,28	
		Conf. processo no 369			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000114	339,84	
		Conf. processo no 369			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000041	612,48	
		Conf. processo no 368			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000042	587,52	
		Conf. processo no 368			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000317	5,33	
		Conf. processo no379			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000318	5,12	
		Conf. processo no379			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000319	10,45	
		Conf. processo no 380			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000320	15,68	
		Conf. processo no 381			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000321	53,22	464.038,12
		Conf. processo no 381			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		466,63	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		39.740,41	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		5.696,87	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		94.175,48	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		147.887,23	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		70.974,28	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		62.507,91	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		31.325,44	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		96.527,72	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		71.055,54	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		64.514,43	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		33.019,41	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		166.762,87	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		82.746,59	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		43.998,32	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		9.065,94	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		130.518,04	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		11.046,01	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		114.584,75	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		46.060,44	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		15.178,42	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		5.916,86	
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
		Lancamento a Credito		91.696,85	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Desvalorizacao ref. setembro/2021			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000306	579,53	
		Conf. processo no 372			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000307	555,91	
		Conf. processo no 372			
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000302	409,40	
		Conf. processo no 377			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000303	392,71	
		Conf. processo no 377			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000294	24.048,93	
		Conf. processo no 375			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000300	109,41	
		Conf. processo no 376			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000295	47.335,42	
		Conf. processo no 375			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000301	104,95	1.510.353,13
		Conf. processo no 376			
Depositos bancarios					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		11.911,14	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		10.916,73	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		2.037,26	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		112,72	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		109,41	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Servidor ativos			
		Lancamento Contabil		579,53	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		108,13	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		104,95	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Servidor ativos			
		Lancamento Contabil		555,91	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	58.748,93	
		Arrecadacao da Receita		802,11	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contribuicao servidor conchalprev 14% ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contribuicao patroal conchalprev 20% ref. setembro/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	68,90	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		6.845,20	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		29.716,79	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		48.766,45	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		13.302,70	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Arrecadacao da Receita		1.057,09	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		27.519,25	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		30.925,16	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		8,81	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		45,95	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		29.175,20	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		18.765,89	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		29.964,44	
		Valorizacao de 800 titulos ref. setembro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		0,42	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	33.215,57	
		Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.768,01	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.655,21	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		94,93	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		3.703,77	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		92,52	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		1.518,77	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		13.130,58	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadacao da Receita		0,03	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadacao da Receita		133,14	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		127,49	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		142,90	
		Valorizacao ref, seembro/2021			
10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadacao da Receita		10.291,16	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadacao da Receita		5.971,85	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Arrecadacao da Receita		27.154,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 30 de Setembro de 2021**		
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Arrecadacao da Receita		6.531,74	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,40	
		Valorizacao ref. setembro/2021			
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Arrecadacao da Receita		1.069,89	437.708,36
		Valorizacao ref. setembro/2021			
			Subtotal		2.412.099,61
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.412.099,61
			********** **Dia 01 de Outubro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000146-0005	26,21	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000147-0005	25,15	51,36
			Subtotal		51,36
			Total		51,36
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000146	26,21	
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000147	25,15	51,36
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000146	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000147	0,00	0,00
			Subtotal		51,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		51,36
			********** **Dia 05 de Outubro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 384	328,42	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 384	3.629,53	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 382	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 382	367,20	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 383	16,75	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 383	16,06	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Trasnferencia	9.470,57	
		Lancamento Contabil	Trasnferencia	3.957,95	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.582,22	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 385	3.517,88	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 385	5.952,69	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Trasnferencia	3.846,30	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 386	20,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		16,75	
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
		Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		16,06	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	399,55	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.867,20	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	383,26	46.522,09
			Subtotal		46.522,09
			Total		46.522,09

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000009	382,80	
		Conf. processo no 382			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000010	367,20	
		Conf. processo no 382			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000013	16,75	
		Conf. processo no 383			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000014	16,06	
		Conf. processo no 383			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000324	20,90	803,71
		Conf. processo no 386			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000281	3.517,88	
		Conf. processo no 385			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000284	5.952,69	
		Conf. processo no 385			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000290	328,42	
		Conf. processo no 384			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000291	3.629,53	13.428,52
		Conf. processo no 384			
Depositos bancarios					
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Trasnferencia	3.957,95	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		16,75	
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
		Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		16,06	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	9.582,22	
		Lancamento Contabil	Trasnferencia	3.846,30	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Trasnferencia	9.470,57	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.867,20	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	399,55	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	383,26	32.289,86
				Subtotal	46.522,09
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	46.522,09

********** **Dia 06 de Outubro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 389	991,02	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 389	3.627,95	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		4.618,97	
		Transferencia Consignado CEF			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 387	374,28	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 387	829,64	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 388	338,17	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 388	465,44	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 390	290,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 390	6.586,32	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	11.509,35	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		991,02	
		Transferencia P. Financ. pg Consignados CEF			
		Lancamento Contabil		712,45	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
		Lancamento Contabil		290,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Outubro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Financ. pg Santander			
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.993,47	33.618,08
			Subtotal	33.618,08
			Total	33.618,08
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000287	374,28	
	Conf. processo no 387			
10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000288	290,00	
	Conf. processo no 390			
10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000289	6.586,32	
	Conf. processo no 390			
10634 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000292	991,02	
	Conf. processo no 389			
10635 EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000293	3.627,95	
	Conf. processo no 389			
10643 Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000297	338,17	
	Conf. processo no 388			
10644 CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000298	465,44	
	Conf. processo no 388			
10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000299	829,64	13.502,82
	Conf. processo no 387			
Depositos bancarios				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		4.618,97	
	Transferencia Consignado CEF			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		991,02	
	Transferencia P. Financ. pg Consignados CEF			
	Lancamento Contabil		712,45	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
	Lancamento Contabil		290,00	
	Transferencia P. Financ. pg Santander			
	Lancamento Contabil	Resgate	11.509,35	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.993,47	20.115,26
			Subtotal	33.618,08
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	33.618,08

********** **Dia 07 de Outubro de 2021**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
279 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		9.244,38	9.244,38
	Compensacao Previdenciaria ref. agosto/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0010	38,29	
10250 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0010	36,71	75,00
			Subtotal	9.319,38
			Total	9.319,38
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	38,29	
	Retencao de Empenho	Nro 0010/000002	36,71	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0010/000002	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		9.244,38	9.244,38
	Compensacao Previdenciaria ref. agosto/2021			
			Subtotal	9.319,38
			Saldo p/ dia seguinte	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		9.319,38

********** **Dia 08 de Outubro de 2021**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
379	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de administracao ref. outubro/2021			
386	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.580,16	60.414,22
		Taxa de administracao ref. outubro/2021			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 391	48,72	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 391	46,73	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 392	107,18	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 392	102,82	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 393	1.721,49	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 393	1.651,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 394	39,81	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 394	38,19	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 395	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 395	5,12	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.244,38	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		48,72	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		1.721,49	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		39,81	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		46,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
		Lancamento Contabil		1.651,33	
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
		Lancamento Contabil		38,19	
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.922,53	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.844,19	
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia	9.244,38	90.203,14
			Subtotal		150.617,36
			Total		150.617,36
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000322	39,81	
		Conf. processo no 394			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000323	38,19	
		Conf. processo no 394			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000146	1.721,49	
		Conf. processo no 393			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000147	1.651,33	
		Conf. processo no 393			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000033	107,18	
		Conf. processo no 392			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Outubro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000034	102,82	
	Conf. processo no 392			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000233	48,72	
	Conf. processo no 391			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000234	46,73	
	Conf. processo no 391			
237 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000325	5,33	
	Conf. processo no 395			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000326	5,12	3.766,72
	Conf. processo no 395			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		46,73	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		102,82	
	Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
	Lancamento Contabil		1.651,33	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		38,19	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		48,72	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		107,18	
	Transferencia P. Financ. pg Valore			
	Lancamento Contabil		1.721,49	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		39,81	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		5,33	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	9.244,38	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.922,53	
	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
	Taxa de administracao ref. outubro/2021			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.844,19	
	Arrecadacao da Receita		29.580,16	
	Taxa de administracao ref. outubro/2021			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	
10694 BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.244,38	146.850,64
			Subtotal	150.617,36
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	150.617,36

********** **Dia 13 de Outubro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 396	573,37	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 396	550,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 397	536,60	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 397	514,74	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 398	399,57	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 398	383,23	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.732,49	
	Lancamento Contabil		573,37	
	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
	Lancamento Contabil		399,57	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		536,60	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		383,23	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
		Lancamento Contabil		514,74	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	17.943,61	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	20.242,03	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	19.391,58	82.224,73
				Subtotal	82.224,73
				Total	82.224,73
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000301	399,57	
		Conf. processo no 398			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000302	383,23	
		Conf. processo no 398			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000297	536,60	
		Conf. processo no 397			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000298	514,74	
		Conf. processo no 397			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000025	573,37	
		Conf. processo no 396			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000026	550,00	2.957,51
		Conf. processo no 396			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		399,57	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		536,60	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		383,23	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
		Lancamento Contabil		514,74	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	20.242,03	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	19.391,58	
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.732,49	
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.943,61	79.267,22
				Subtotal	82.224,73
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	82.224,73

********** **Dia 15 de Outubro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		2.513,71	
		Conf. processo no 399			
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 399	2.411,29	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.411,29	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 15 de Outubro de 2021**		
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	2.513,71	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.411,29	14.775,00
			Subtotal		14.775,00
			Total		14.775,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000001	2.513,71	
		Conf. processo no 399			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000002	2.411,29	4.925,00
		Conf. processo no 399			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Regate	2.513,71	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.411,29	9.850,00
			Subtotal		14.775,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		14.775,00
			********** **Dia 18 de Outubro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
378	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021			
385	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	275,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	165,00
			Subtotal		440,00
			Total		440,00
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		165,00	
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	165,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		110,00	440,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021			
			Subtotal		440,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		440,00
			********** **Dia 19 de Outubro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		159.701,78	
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		134.665,24	
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021			
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		228.148,02	
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		192.381,64	714.896,68
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	327.046,88	327.046,88
			Subtotal		1.041.943,56

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 19 de Outubro de 2021		
			Total		1.041.943,56
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		192.381,64	
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		134.665,24	
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	327.046,88	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		159.701,78	
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		228.148,02	1.041.943,56
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021			
			Subtotal		1.041.943,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.041.943,56
			********** Dia 20 de Outubro de 2021		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Docto Extra		38,29	
		Conf. processo no 402			
		Pagamento de Docto Extra		36,71	
		Conf. processo no 402			
		Pagamento de Docto Extra		26,21	
		Conf. processo no 403			
		Pagamento de Docto Extra		25,15	
		Conf. processo no 403			
		Pagamento de Docto Extra		29,86	
		Conf. processo no 404			
		Pagamento de Docto Extra		28,64	
		Conf. processo no 404			
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 405	20,44	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 405	19,61	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 406	39,39	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 406	37,78	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 407	50,53	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 407	48,47	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Docto Extra		565,50	
		Conf. processo no 400			
		Pagamento de Docto Extra		19.052,76	
		Conf. processo no 401			
		Lancamento Contabil	Transferencia	200.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	127.201,43	
		Pagamento de Empenho		10,45	
		Conf. processo no 408			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	19.618,26	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	327.211,88	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra		8.421,27	
		Conf. processo no 401			
		Lancamento Contabil	Transferencia	315.242,71	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	72.706,64	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 409	10,45	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		26,21	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		20,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		39,39	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		25,15	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		37,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	204,72	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	8.421,27	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	196,36	
10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento Contabil	Aplicacao	315.242,71	1.614.908,57
				Subtotal	1.614.908,57
				Total	1.614.908,57
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000011	20,44	
		Conf. processo no 405			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000012	19,61	
		Conf. processo no 405			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000315	39,39	
		Conf. processo no 406			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000316	37,78	
		Conf. processo no 406			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000031	50,53	
		Conf. processo no 407			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000032	48,47	
		Conf. processo no 407			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000329	10,45	
		Conf. processo no 409			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000330	10,45	237,12
		Conf. processo no 408			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000308	26,21	
		Conf. processo no 403			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000310	38,29	
		Conf. processo no 402			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000280	8.421,27	
		Conf. processo no 401			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000309	25,15	
		Conf. processo no 403			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000311	36,71	
		Conf. processo no 402			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000283	19.052,76	
		Conf. processo no 401			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000304	29,86	
		Conf. processo no 404			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000296	565,50	
		Conf. processo no 400			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000305	28,64	28.224,39
		Conf. processo no 404			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	200.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		26,21	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		39,39	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		25,15	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		37,78	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	19.618,26	
		Lancamento Contabil	Resgate	327.211,88	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	127.201,43	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	8.421,27	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	204,72	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	196,36	
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	72.706,64	
10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento Contabil	Transferencia	315.242,71	
10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Lancamento Contabil	Aplicacao	315.242,71	1.586.447,06
				Subtotal	1.614.908,57
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.614.908,57

********** **Dia 21 de Outubro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
349	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021			
360	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021			
371	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021			
373	Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021			
		principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021			
		principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021			
		principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Outubro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		0,05	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19	valor pago a maior		
374 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		15.027,70	
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		16.716,67	
	Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.886,78	
	Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		466,36	
	Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		23.842,09	
	Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.260,75	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		9.239,60	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		10.091,41	
	Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.217/20			
381 Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	291.448,37
	Contr. patronal camara ref. setembro/2021			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		3.722,34	3.722,34
			Subtotal	295.170,71
			Total	295.170,71
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
	Contr. servidor camara ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.189,62	
	Contr. patronal camara ref. setembro/2021			
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil		3.722,34	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
	Contr. patronal camara ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
	Contr. servidor camara ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021			

********** **Dia 21 de Outubro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		15.027,70	
	Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		16.716,67	
	Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.886,78	
	Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		466,36	
	Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		23.842,09	
	Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021			
	principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		13.260,75	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021			
	principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		9.239,60	
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021			
	juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021			
	principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		10.091,41	
	Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021			
	juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		0,05	295.170,71
	Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021			
	principal da lei 2.196/19 valor pago a maior			
		Subtotal		295.170,71
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		295.170,71

********** **Dia 25 de Outubro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
357 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		153,04	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes			
	ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		182,72	
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.696,59	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		308,27	
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021			
368	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		189,36	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		767,91	
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.259,42	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		489,81	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		493,52	
		Pag. Insalubr. incorp. na a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		94,89	
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		33,51	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		361,17	9.118,21
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. setembro/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.499,93	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.050,65	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	279.016,00	304.288,92
				Subtotal	313.407,13
				Total	313.407,13
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.722,34	
		Arrecadacao da Receita		189,36	

********** **Dia 25 de Outubro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag. Insalubr. incorp. na a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. setembro/2021			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.499,93	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		153,04	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		182,72	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.696,59	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		308,27	
	Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021			
10673 BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.050,65	
10694 BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	279.016,00	313.407,13
			Subtotal	313.407,13
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	313.407,13

********** **Dia 26 de Outubro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	736,07	
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000227-0001	16,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	5.445,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	3.431,17	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	2.616,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	568,74	
4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000227-0001	55,17	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	246,13	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000228-0001	15,88	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	16.275,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	2.512,98	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	2.371,68	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	3.790,34	
10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000228-0001	52,93	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	779,75	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000339	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000340	392,71	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	259,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	133,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	290,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	5.615,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	1.323,35	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	328,42	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	2.752,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	876,87	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	398,84	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	2.159,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	21.162,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000339	109,41	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	43.792,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	3.613,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000340	104,95	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000339	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	565,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000340	28,64	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	336,19	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	506,48	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	780,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	49,23	130.116,42
			Subtotal		130.116,42
			Total		130.116,42
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	736,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	3.431,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	568,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	133,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	290,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	328,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	398,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	2.512,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	3.790,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	324,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	1.323,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Outubro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	876,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	3.613,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	49,23	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	5.445,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	2.616,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	246,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	259,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	21.162,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	336,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	16.275,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	2.371,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	779,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	5.615,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	2.752,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	2.159,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	43.792,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	565,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	506,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	780,41	
112 FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000227	16,55	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000227	55,17	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000228	15,88	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000228	52,93	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000339	109,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000339	29,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000339	409,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000340	104,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000340	28,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000340	392,71	130.116,42
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000334	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000337	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000333	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	0,00	

********** **Dia 26 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000336	0,00	
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000227	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000227	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000228	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000228	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000339	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000339	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000339	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000340	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000340	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000340	0,00	0,00
				Subtotal	130.116,42
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	130.116,42

********** **Dia 27 de Outubro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	304.826,79	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.867,40	
		Transferencia P. Financ. pg Ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.750,54	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.867,40	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	129.658,55	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.750,54	445.721,22
				Subtotal	445.721,22
				Total	445.721,22

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

Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.750,54	
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos			
		Lancamento Contabil		2.867,40	
		Transferencia P. Financ. pg Ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	304.826,79	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	129.658,55	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.867,40	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.750,54	445.721,22
				Subtotal	445.721,22
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	445.721,22

********** **Dia 28 de Outubro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		66,43	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
350	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
352	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		736,07	
362	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	
364	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	2.152,93
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 415	98,38	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 415	94,37	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 416	354,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 416	339,84	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 417	355,46	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 417	340,98	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 418	612,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 418	587,52	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 410	2.811,25	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 410	2.696,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 410	56,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 410	53,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 414	109,41	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 414	104,95	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 411	247.979,09	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 411	67.766,21	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 411	165,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 413	47.405,58	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 419	15,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 419	39,67	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	58.489,09	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	55,35	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 412	87.881,76	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 412	52.033,41	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 412	110,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 413	24.048,93	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		355,46	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		98,38	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		109,41	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		340,98	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		94,37	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		104,95	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.530,01	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	34.415,55	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.467,66	635.016,27
				Subtotal	637.169,20
				Total	637.169,20
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000334	52.033,41	
		Conf. processo no 412			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000337	67.766,21	
		Conf. processo no 411			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000333	87.881,76	
		Conf. processo no 412			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000335	110,00	
		Conf. processo no 412			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000336	247.979,09	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 411			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000338	165,00	
		Conf. processo no 411			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000266	98,38	
		Conf. processo no 415			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000267	94,37	
		Conf. processo no 415			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000297	355,46	
		Conf. processo no 417			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000298	340,98	
		Conf. processo no 417			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000339	2.811,25	
		Conf. processo no 410			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000340	2.696,69	
		Conf. processo no 410			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000341	56,14	
		Conf. processo no 410			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000342	53,86	
		Conf. processo no 410			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000113	354,28	
		Conf. processo no 416			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000114	339,84	
		Conf. processo no 416			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000041	612,48	
		Conf. processo no 418			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000042	587,52	
		Conf. processo no 418			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000355	15,68	
		Conf. processo no 419			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000356	39,67	464.392,07
		Conf. processo no 419			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		736,07	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000331	24.048,93	
		Conf. processo no 413			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000337	109,41	
		Conf. processo no 414			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000332	47.405,58	
		Conf. processo no 413			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000338	104,95	73.755,37
		Conf. processo no 414			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		355,46	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		98,38	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		109,41	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
		Lancamento Contabil		340,98	
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro			
		Lancamento Contabil		339,84	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		94,37	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		104,95	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	58.489,09	
		Lancamento Contabil	Resgate	55,35	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		66,43	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	34.415,55	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.530,01	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.467,66	99.021,76
				Subtotal	637.169,20
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	637.169,20

********** **Dia 29 de Outubro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		0,44	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.611,13	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		90.734,55	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		34.893,22	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		0,03	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		79.224,79	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		6.923,86	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		103.343,46	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.582,67	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		265.062,49	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		237,50	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.207,86	
		Valorizacao ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		269.197,36	857.019,36
		Valorizacao ref. outubro/2021			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		81.027,38	
		Desvalorizcao ref. outubro/2021			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil		15.252,13	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		4.184,10	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		97.147,77	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil		2.896,41	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil		6.823,41	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		95.653,27	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Outubro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		35.996,57	
		Desvalorizcao ref. outubro/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil		59.726,34	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		11.191,48	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		47.146,55	
		Desvalorizcao ref. outubro/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil		36.235,61	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil		20.804,90	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		138.684,83	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		223.072,47	
		Desvalorizcao ref. outubro/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		52.125,02	
		Desvalorizcao ref. outubro/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		92.079,85	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		219.114,78	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		47.974,81	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		160.713,38	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento Contabil		6.992,86	
		Desvalorizcao ref. outubro/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		45.530,72	
		Desvalorizcaode 800 titulos ref. outubro/2021			
		Lancamento Contabil		114.163,54	
		Desvalorizcao de 616 titulos ref. outubro/2021			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		152.038,94	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		88.717,00	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		89.937,02	
		Desvalorizcao ref. outubro/2021			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil		135,88	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil		2.760,82	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil		132,64	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		12.709,83	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		95.744,53	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil		102.988,84	
		Desvalorizcao ref. outubro/2021			
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil		1.357,60	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil		1.299,99	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil		1.195,89	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		34.042,28	
		Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		75.130,84	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Outubro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10684 Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Lancamento Contabil		54.660,75	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
10686 BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil		48.127,64	2.375.518,67
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
			Subtotal	3.232.538,03
			Total	3.232.538,03
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
9410 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		92.079,85	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		219.114,78	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		47.974,81	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		75.130,84	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		34.042,28	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		2.760,82	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		54.660,75	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		4.184,10	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		11.191,48	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		135,88	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		1.357,60	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		132,64	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		1.299,99	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		1.195,89	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		6.992,86	
	Desvalorizcao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		223.072,47	
	Desvalorizcao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		102.988,84	
	Desvalorizcao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		45.530,72	
	Desvalorizcaode 800 titulos ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		114.163,54	
	Desvalorizcao de 616 titulos ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		81.027,38	
	Desvalorizcao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		89.937,02	
	Desvalorizcao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		52.125,02	
	Desvalorizcao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		35.996,57	
	Desvalorizcao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		47.146,55	
	Desvalorizcao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		2.896,41	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		15.252,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Outubro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		97.147,77	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		88.717,00	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		36.235,61	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		48.127,64	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		95.653,27	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		20.804,90	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		160.713,38	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		6.823,41	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		59.726,34	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		138.684,83	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		152.038,94	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		12.709,83	
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
	Lancamento a Credito		95.744,53	2.375.518,67
	Desvalorizacao ref. outubro/2021			
Depositos bancarios				
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		2.207,86	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
8262 BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		237,50	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10288 C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		1.582,67	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10290 C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		265.062,49	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10656 BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadacao da Receita		103.343,46	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10657 BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadacao da Receita		0,03	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10662 BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadacao da Receita		6.923,86	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10664 BANCO ITAU SP 500	Arrecadacao da Receita		79.224,79	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10673 BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadacao da Receita		90.734,55	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10676 CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Arrecadacao da Receita		269.197,36	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10685 BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,44	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10693 BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Arrecadacao da Receita		34.893,22	
	Valorizacao ref. outubro/2021			
10694 BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Arrecadacao da Receita		3.611,13	857.019,36
	Valorizacao ref. outubro/2021			
		Subtotal		3.232.538,03
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		3.232.538,03

********** **Dia 03 de Novembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		139,80	
		Contr. servidor prefeitura 14% conf. processo adm. 7770/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		254,18	393,98
		Contr. patronal prefeitura 20% conf. processo adm. 7770/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000146-0006	26,21	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000147-0006	25,15	51,36
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		393,98	393,98
			Subtotal		839,32
			Total		839,32
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000146	26,21	
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000147	25,15	51,36
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000146	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000147	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		254,18	
		Contr. patronal prefeitura 20% conf. processo adm. 7770/2021			
		Arrecadacao da Receita		139,80	
		Contr. servidor prefeitura 14% conf. processo adm. 7770/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil		393,98	787,96
			Subtotal		839,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		839,32

********** **Dia 05 de Novembro de 2021**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. outubro/2021			
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	1.948,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. outubro/2021			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 425	991,02	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 425	3.539,53	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 426	328,42	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 426	3.629,53	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		1.031,76	
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no			
		Pagamento de Subempenho		989,71	
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no			
		Pagamento de Subempenho		382,80	
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421			
		Pagamento de Subempenho		367,20	
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 422	409,40	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 422	392,71	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 423	584,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 423	561,03	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 428	38,79	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 428	37,21	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 430	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 430	5,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	3.957,95	
		Lancamento Contabil	Transferencia	9.347,37	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.530,55	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 424	336,19	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 424	506,48	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 427	392,42	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 427	829,64	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 432	290,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 432	6.939,32	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	21.606,52	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 429	3.185,35	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 429	6.162,02	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		728,61	
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON			
		Lancamento Contabil		290,00	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil		991,02	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		3.185,35	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil			
		Lancamento Contabil		328,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 431	20,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal			
		Lancamento Contabil		1.031,76	
		Transferencia P. Financ. pg Frias			
		Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		38,79	
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Patronal			
		Lancamento Contabil		989,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Frias			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
		Lancamento Contabil		37,21	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.452,94	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.544,30	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.352,98	94.026,67
				Subtotal	95.974,67
				Total	95.974,67

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000009 Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000010 Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no	367,20	
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000227 Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no	1.031,76	
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000228 Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no	989,71	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000343 Conf. processo no 423	584,86	
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000344 Conf. processo no 423	561,03	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000013 Conf. processo no 428	38,79	
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000014 Conf. processo no 428	37,21	
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000361 Conf. processo no 431	20,90	
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000362 Conf. processo no 430	5,33	
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000363 Conf. processo no 430	5,12	4.024,71
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000318 Conf. processo no 429	3.185,35	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000321 Conf. processo no 429	6.162,02	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000339 Conf. processo no 422	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000340 Conf. processo no 422	392,71	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000324 Conf. processo no 427	392,42	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000325 Conf. processo no 432	290,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000326 Conf. processo no 432	6.939,32	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000327 Conf. processo no 426	328,42	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000328 Conf. processo no 426	3.629,53	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000329 Conf. processo no 425	991,02	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000330 Conf. processo no 425	3.539,53	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000334 Conf. processo no 424	336,19	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000335 Conf. processo no 424	506,48	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000336 Conf. processo no 427	829,64	27.932,03
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.530,55	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	3.957,95	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Patronal			
		Lancamento Contabil		989,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Frias			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
		Lancamento Contabil		37,21	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios			
		Lancamento Contabil		5,12	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal			
		Lancamento Contabil		1.031,76	
		Transferencia P. Financ. pg Frias			
		Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		38,79	
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
		Lancamento Contabil		5,33	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	21.606,52	
		Lancamento Contabil		728,61	
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON			
		Lancamento Contabil		290,00	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil		991,02	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		3.185,35	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil			
		Lancamento Contabil		328,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. outubro/2021			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	9.347,37	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.544,30	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.452,94	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.352,98	64.017,93
				Subtotal	95.974,67
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	95.974,67

********** **Dia 08 de Novembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		642,54	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		14.902,08	
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2021			
280	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		1.156,80	
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 08 de Novembro de 2021**		
Recebimentos de guias					
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.665,19	18.366,61
		Valorizacao ref. novembro/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000001-0011	38,29	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000002-0011	36,71	75,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.156,80	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	959.770,61	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	29.444,58	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	989.215,19	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.902,08	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	373.451,92	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	384.908,95	
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil		14.902,08	
		Transferencia comprev plano financeiro			
		Lancamento Contabil		1.156,80	2.768.909,01
		Transferencia comprev plano previdenciario			
			Subtotal		2.787.350,62
			Total		2.787.350,62
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0011/000001	38,29	
		Retencao de Empenho	Nro 0011/000002	36,71	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0011/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0011/000002	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		1.156,80	
		Transferencia comprev plano previdenciario			
		Lancamento Contabil	Resgate	989.215,19	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		1.665,19	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.156,80	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	959.770,61	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.444,58	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		14.902,08	
		Transferencia comprev plano financeiro			
		Lancamento Contabil	Resgate	384.908,95	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		642,54	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		1.156,80	
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario			
		ref. setembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		14.902,08	
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref.			
		setembro/2021			
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	14.902,08	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	373.451,92	2.787.275,62
			Subtotal		2.787.350,62
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.787.350,62
			********** **Dia 09 de Novembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.444,58	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	29.444,58	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.457,03	70.346,19
			Subtotal		70.346,19

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 09 de Novembro de 2021		
			Total		70.346,19
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	29.444,58	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.444,58	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.457,03	70.346,19
			Subtotal		70.346,19
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		70.346,19
			********** Dia 10 de Novembro de 2021		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
379	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de adm. ref. novembro/2021			
386	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.580,16	60.414,22
		Taxa de adm. ref. novembro/2021			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 433	107,18	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 433	102,82	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 434	48,72	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 434	46,73	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		48,72	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		46,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	155,90	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	149,55	61.330,57
			Subtotal		121.744,79
			Total		121.744,79
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000033	107,18	
		Conf. processo no 433			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000034	102,82	
		Conf. processo no 433			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000233	48,72	
		Conf. processo no 434			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000234	46,73	305,45
		Conf. processo no 434			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		48,72	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		46,73	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	155,90	
		Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de adm. ref. novembro/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	149,55	
		Arrecadacao da Receita		29.580,16	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Novembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Taxa de adm. ref. novembro/2021			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	30.834,06	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.580,16	121.439,34
			Subtotal	121.744,79
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	121.744,79

********** **Dia 12 de Novembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 437	1.721,49
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 437	1.651,33
	Pagamento de Empenho		39,68
	Conf. processo no 436		
	Pagamento de Empenho		38,32
	Conf. processo no 436		
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 437	573,37
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 437	550,00
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 438	55,17
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 438	52,93
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 439	399,54
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 439	383,26
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 440	38,29
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 440	36,71
	Pagamento de Empenho		150,14
	Conf. processo no 441		
	Pagamento de Empenho		144,26
	Conf. processo no 441		
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 442	2.513,71
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 442	2.411,29
	Pagamento de Empenho		13,74
	Conf. processo no 443		
	Pagamento de Empenho		13,20
	Conf. processo no 443		
	Pagamento de Empenho		142,91
	Conf. processo no 444		
	Pagamento de Empenho		137,09
	Conf. processo no 444		
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 447	29,86
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 447	28,64
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 448	26,21
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 448	25,15
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 449	16,55
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 449	15,88
	Pagamento de Empenho		10,66
	Conf. processo no 450		
	Pagamento de Empenho		10,24
	Conf. processo no 450		
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 451	20,44
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 451	19,61
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 445	18.788,05
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 446	565,50
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	19.353,55
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 445	8.876,44
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		29,86
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos		
	Lancamento Contabil		26,21
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde		
	Lancamento Contabil		16,55

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Novembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		38,29	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		55,17	
	Transferencia P. Financ. pg ISSQN			
	Lancamento Contabil		142,91	
	Transferencia P. Financ. pg Extinfoco			
	Lancamento Contabil		2.513,71	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		150,14	
	Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		13,74	
	Transferencia P. Financ. pg Roque			
	Lancamento Contabil		399,54	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		1.721,49	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		39,68	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		573,37	
	Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
	Lancamento Contabil		10,66	
	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		28,64	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		25,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		15,88	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		36,71	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		52,93	
	Transferencia P. Previdenciario pg ISSQN			
	Lancamento Contabil		137,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg Extinfoco			
	Lancamento Contabil		2.411,29	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		144,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		13,20	
	Transferencia P. Previdenciario pg Roque			
	Lancamento Contabil		383,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		1.651,33	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		38,32	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		550,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		10,24	
	Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.731,32	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.498,30	
10694 BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	8.876,44	90.188,89
			Subtotal	90.188,89
			Total	90.188,89
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000011	20,44	
	Conf. processo no 451			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000012	19,61	
		Conf. processo no 451			
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000349	13,74	
		Conf. processo no 443			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000350	13,20	
		Conf. processo no 443			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000001	2.513,71	
		Conf. processo no 442			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000002	2.411,29	
		Conf. processo no 442			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000301	399,54	
		Conf. processo no 439			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000302	383,26	
		Conf. processo no 439			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000357	39,68	
		Conf. processo no 436			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000358	38,32	
		Conf. processo no 436			
139	ExtinfocoAraras Com. de extint	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000327	142,91	
		Conf. processo no 444			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000328	137,09	
		Conf. processo no 444			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000146	1.721,49	
		Conf. processo no 437			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000147	1.651,33	
		Conf. processo no 437			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000025	573,37	
		Conf. processo no 437			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000026	550,00	
		Conf. processo no 437			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000369	10,66	
		Conf. processo no 450			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000370	10,24	
		Conf. processo no 450			
242	CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 0	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000353	150,14	
		Conf. processo no 441			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000354	144,26	10.944,28
		Conf. processo no 441			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000312	16,55	
		Conf. processo no 449			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000343	26,21	
		Conf. processo no 448			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000345	38,29	
		Conf. processo no 440			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000317	8.876,44	
		Conf. processo no 445			
4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000314	55,17	
		Conf. processo no 438			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000313	15,88	
		Conf. processo no 449			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000344	25,15	
		Conf. processo no 448			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000346	36,71	
		Conf. processo no 440			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000320	18.788,05	
		Conf. processo no 445			
10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000315	52,93	
		Conf. processo no 438			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000341	29,86	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Novembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 447			
10642 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000333	565,50	
	Conf. processo no 446			
	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000342	28,64	28.555,38
	Conf. processo no 447			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		29,86	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		26,21	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		16,55	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		38,29	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		55,17	
	Transferencia P. Financ. pg ISSQN			
	Lancamento Contabil		142,91	
	Transferencia P. Financ. pg Extinfoco			
	Lancamento Contabil		2.513,71	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		150,14	
	Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		13,74	
	Transferencia P. Financ. pg Roque			
	Lancamento Contabil		399,54	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		1.721,49	
	Transferencia P. Financ. pg Athayde			
	Lancamento Contabil		39,68	
	Transferencia P. Financ. pg Telefone			
	Lancamento Contabil		573,37	
	Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
	Lancamento Contabil		10,66	
	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
	Lancamento Contabil		28,64	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		25,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		15,88	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		36,71	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		52,93	
	Transferencia P. Previdenciario pg ISSQN			
	Lancamento Contabil		137,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg Extinfoco			
	Lancamento Contabil		2.411,29	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		144,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo			
	Lancamento Contabil		13,20	
	Transferencia P. Previdenciario pg Roque			
	Lancamento Contabil		383,26	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
	Lancamento Contabil		1.651,33	
	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde			
	Lancamento Contabil		38,32	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			
	Lancamento Contabil		550,00	
	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 12 de Novembro de 2021**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		10,24	
		Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	19.353,55	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	8.876,44	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.731,32	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	5.498,30	50.689,23
			Subtotal		90.188,89
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		90.188,89
			********** **Dia 16 de Novembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
319	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		67.880,96	
		Cupom ref. a 616 titulos comp. julho/2021 a novembro/2021			
378	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021			
385	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	68.155,96
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	68.045,96	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	67.880,96	135.926,92
			Subtotal		204.082,88
			Total		204.082,88
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		165,00	
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021			
		Lancamento Contabil	Transferencia	67.880,96	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		67.880,96	
		Cupom ref. a 616 titulos comp. julho/2021 a novembro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	68.045,96	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		110,00	204.082,88
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021			
			Subtotal		204.082,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		204.082,88
			********** **Dia 22 de Novembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,68	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	68.000,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 452	1.545,80	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.545,80	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Regate	68.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	15,68	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	94,32	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.358,46	
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.567,24	
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	19.378,90	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	18.586,85	215.148,78

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Novembro de 2021**		
Cheques e avisos					
			Subtotal		215.148,78
			Total		215.148,78
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
243	IZETE APARECIDA FRANCO DA SILV	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000364	1.545,80	1.545,80
		Conf. processo no 452			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.545,80	
		Lancamento Contabil	Transferencia	15,68	
		Lancamento Contabil	Regate	68.000,00	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	68.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,68	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	19.378,90	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	18.586,85	
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.358,46	
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	18.567,24	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	94,32	213.602,98
			Subtotal		215.148,78
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		215.148,78
			********** **Dia 23 de Novembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		159.673,69	
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		134.790,73	
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021			
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		228.107,89	
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		192.560,89	715.133,20
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	327.351,62	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	327.351,62	654.703,24
			Subtotal		1.369.836,44
			Total		1.369.836,44
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		192.560,89	
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		134.790,73	
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	327.351,62	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	327.351,62	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		228.107,89	
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		159.673,69	1.369.836,44
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021			
			Subtotal		1.369.836,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.369.836,44
			********** **Dia 24 de Novembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Novembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
373 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		31.781,40	
	Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.196/19			
374 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		15.257,90	
	Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		16.919,15	
	Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.909,63	
	Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		472,01	
	Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		24.130,88	
	Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		9.488,67	
	Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		10.465,51	
	Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		13.618,23	285.272,02
	Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.196/19			
Cheques e avisos				
6729 C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	127.351,62	
	Lancamento Contabil	Transferencia	200.000,00	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	387.781,58	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.218,42	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	273.053,60	1.200.405,22
			Subtotal	1.485.677,24
			Total	1.485.677,24
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 24 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	200.000,00	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	127.351,62	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		15.257,90	
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		16.919,15	
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		1.909,63	
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		472,01	
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		24.130,88	
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		9.488,67	
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		10.465,51	
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		31.781,40	
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		13.618,23	
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.196/19			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.218,42	
10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento Contabil	Transferencia	387.781,58	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	273.053,60	1.485.677,24
			Subtotal		1.485.677,24
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.485.677,24

********** **Dia 25 de Novembro de 2021**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	43,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	5.458,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	1.406,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	2.616,61	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	568,74	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	16.275,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	2.512,98	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	3.235,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	3.959,62	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	779,75	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000383	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000384	392,71	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	259,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	133,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	290,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	5.670,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	1.323,35	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	328,42	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	2.752,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	876,87	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	398,84	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	2.159,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	21.162,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000383	109,41	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	43.704,17	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	3.613,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000384	104,95	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000383	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	565,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000384	28,64	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	327,79	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	267,94	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	780,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	49,23	128.025,05
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 453	33,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 453	32,22	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 454	50,53	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 454	48,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 455	49,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 455	47,53	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 456	128,09	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 456	123,05	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 457	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 457	5,12	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		33,59	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		49,38	
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		128,18	
		Transferencia P. Financ. pg Cunha Claro			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Novembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Lancamento Contabil		5,33	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		32,22	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		48,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		47,62	
	Transferencia P. Previdenciario pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		122,96	
	Transferencia P. Previdenciario pg Cunha Claro			
	Lancamento Contabil		5,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	267,01	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	256,39	
10692 CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento Contabil	Aplicacao	387.781,58	389.351,78
			Subtotal	517.376,83
			Total	517.376,83
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	43,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	1.406,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	568,74	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	133,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	290,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	328,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	398,84	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	2.886,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	2.512,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	3.959,62	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	324,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	1.323,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	876,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	1.380,16	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	3.613,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	49,23	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	5.458,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	2.616,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	246,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	259,13	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	592,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	21.162,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	327,79	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	16.275,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	3.235,05	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	779,75	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	5.670,87	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	2.752,66	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	2.159,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	43.704,17	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	565,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	267,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	780,41	
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000375	33,59	
	Conf. processo no 453			
	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000376	32,22	
	Conf. processo no 453			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000383	109,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000383	29,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000383	409,40	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000384	104,95	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000384	28,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000384	392,71	
204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000351	49,47	
		Conf. processo no 455			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000352	47,53	
		Conf. processo no 455			
211	Cunha Claro Supermercado EIREL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000347	128,09	
		Conf. processo no 456			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000348	123,05	
		Conf. processo no 456			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000031	50,53	
		Conf. processo no 454			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000032	48,47	
		Conf. processo no 454			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000391	5,33	
		Conf. processo no 457			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000392	5,12	128.548,45
		Conf. processo no 457			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000378	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000381	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000377	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000380	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000383	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000383	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000383	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000384	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000384	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000384	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		33,59	

********** **Dia 25 de Novembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		50,53	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		49,38	
	Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		128,18	
	Transferencia P. Financ. pg Cunha Claro			
	Lancamento Contabil		5,33	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
	Lancamento Contabil		32,22	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		48,47	
	Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		47,62	
	Transferencia P. Previdenciario pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		122,96	
	Transferencia P. Previdenciario pg Cunha Claro			
	Lancamento Contabil		5,12	
	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	267,01	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	256,39	
10702 CEF-CONCHALPREV CAIXA INSTITUC	Lancamento Contabil	Aplicacao	387.781,58	388.828,38
			Subtotal	517.376,83
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	517.376,83

********** **Dia 29 de Novembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
349 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
	Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021			
357 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		2.696,59	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021			
	Arrecadacao da Receita		153,04	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021			
	Arrecadacao da Receita		182,72	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021			
	Arrecadacao da Receita		308,27	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021			
360 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
	Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021			
368 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021			
	Arrecadacao da Receita		189,36	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		489,81	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		493,52	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		361,17	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		33,51	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		94,89	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021			
371	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021			
381	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	17.025,08
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	305.056,09	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.867,40	
		Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.750,54	
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.867,40	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.750,54	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	131.739,48	460.872,00
				Subtotal	477.897,08
				Total	477.897,08
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.867,40	
		Transferencia P. Financ. pg Folha ativos			
		Lancamento Contabil		2.750,54	
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.259,42	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		189,36	

********** **Dia 29 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		767,91	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		489,81	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		493,52	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		361,17	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		33,51	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		94,89	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	305.056,09	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.777,59	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.696,59	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		153,04	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021			
		Arrecadacao da Receita		182,72	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	131.739,48	
		Arrecadacao da Receita		308,27	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.867,40	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.750,54	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.340,62	477.897,08
				Subtotal	477.897,08

********** **Dia 29 de Novembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		477.897,08

********** **Dia 30 de Novembro de 2021**

		Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
275 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		218,71	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.333,65	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		0,56	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		8.285,64	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		93.156,10	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
319 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		2.530,50	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		14.709,28	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		25.369,65	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		0,05	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		213,12	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.234,77	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.038,11	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		82.842,91	
	Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		44.533,44	
	Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		21.267,78	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		19.108,92	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		70.943,15	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		66.434,59	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		49.515,93	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		4.195,31	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		29.879,20	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		127.090,18	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		32.260,82	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		7.319,53	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		69.405,85	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		124.150,86	
	Valorizacao ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		52.562,82	
	Valorizacao ref. novembro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		624,20	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		114.362,38	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		159,75	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		8.290,52	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		145.459,12	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		21.660,85	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		7.766,92	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
350	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
352	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		43,55	
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor 14% do conchalprevref. novembro/2021			
362	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	
364	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	1.254.267,15
		Contr. patronal 20% do conchalprevref. novembro/2021			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 459	2.811,25	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 459	2.696,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 459	56,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 459	53,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no462	584,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no462	561,03	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 463	409,40	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 463	392,71	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 465	109,41	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 465	104,95	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 466	354,28	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 466	339,84	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 467	98,38	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 467	94,37	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no467	7,35	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no467	7,05	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 468	612,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 468	587,52	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no461	248.377,67	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no461	67.596,93	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no461	165,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 464	47.317,27	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no469	15,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no469	49,22	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	5.670,34	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	58.400,78	
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		46.140,13	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		19.155,53	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		48.414,07	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		33.344,60	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		22.479,28	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		18.724,78	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	64,90	
		Lancamento Contabil	Resgate	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 460	89.962,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 460	45.880,34	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no460	110,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 464	24.048,93	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 470	10,45	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		109,41	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		105,73	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		104,95	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		101,42	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.176,16	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	2.087,47	
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		33.580,33	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil		29.760,53	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento Contabil		0,01	
		Ajuste de perdas de investimento conf. extrato consolidade ref. novembro/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento Contabil		33.851,07	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento Contabil		7.131,92	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento Contabil		5.688,00	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		7.063,05	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		13.411,26	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Lancamento Contabil		36.025,75	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil		26.350,52	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10686	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento Contabil		13.565,66	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Lancamento Contabil		3.556,36	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	28.262,48	
10702	CEF-CONCHALPREV CAIXA INSTITUC	Lancamento Contabil		8.117,67	1.048.619,35
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
				Subtotal	2.302.886,50
				Total	2.302.886,50
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000378	45.880,34	
		Conf. processo no 460			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000381	67.596,93	
		Conf. processo no461			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000377	89.962,69	
		Conf. processo no 460			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000379	110,00	
		Conf. processo no460			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000380	248.377,67	
		Conf. processo no461			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000382	165,00	
		Conf. processo no461			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000266	98,38	
		Conf. processo no 467			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000267	94,37	
		Conf. processo no 467			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000359	7,35	
		Conf. processo no467			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000360	7,05	
		Conf. processo no467			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000383	2.811,25	
		Conf. processo no 459			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000384	2.696,69	
		Conf. processo no 459			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000385	56,14	
		Conf. processo no 459			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000386	53,86	
		Conf. processo no 459			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000387	584,86	
		Conf. processo no462			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000388	561,03	
		Conf. processo no462			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000113	354,28	
		Conf. processo no 466			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000114	339,84	
		Conf. processo no 466			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000041	612,48	
		Conf. processo no 468			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000042	587,52	
		Conf. processo no 468			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000400	15,68	
		Conf. processo no469			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000401	49,22	
		Conf. processo no469			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000402	10,45	461.033,08
		Conf. processo no 470			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		43,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		19.155,53	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		48.414,07	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		26.350,52	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		7.063,05	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		13.411,26	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		7.131,92	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		18.724,78	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		46.140,13	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		33.851,07	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		5.688,00	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		13.565,66	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		33.580,33	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		33.344,60	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		22.479,28	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		36.025,75	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		29.760,53	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		3.556,36	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		8.117,67	
		Desvalorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento a Credito		0,01	
		Ajuste de perdas de investimento conf. extrato consolidade ref. novembro/2021			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000370	409,40	
		Conf. processo no 463			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000371	392,71	
		Conf. processo no 463			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000362	24.048,93	
		Conf. processo no 464			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000368	109,41	
		Conf. processo no 465			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000363	47.317,27	
		Conf. processo no 464			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000369	104,95	480.137,17
		Conf. processo no 465			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		21.267,78	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		29.879,20	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		14.709,28	
		Valorizacao ref. novembro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		127.090,18	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		4.195,31	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		109,41	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		354,28	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		105,73	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		104,95	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		339,84	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		101,42	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	58.400,78	
		Lancamento Contabil	Resgate	64,90	
		Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor 14% do conchalprevref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal 20% do conchalprevref. novembro/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	3.722,34	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		124.150,86	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		66.434,59	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		114.362,38	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		25.369,65	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		8.290,52	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	5.670,34	
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		49.515,93	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		69.405,85	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		52.562,82	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		145.459,12	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		624,20	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		70.943,15	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. novembro/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		2.530,50	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		32.260,82	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		82.842,91	
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		44.533,44	
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		159,75	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		7.766,92	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	28.262,48	
		Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.176,16	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Regate	2.087,47	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		218,71	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		213,12	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		21.660,85	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		19.108,92	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadacao da Receita		0,05	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadacao da Receita		2.333,65	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		2.234,77	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		2.038,11	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadacao da Receita		7.319,53	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Arrecadacao da Receita		93.156,10	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,56	
		Valorizacao ref. novembro/2021			
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	
		Arrecadacao da Receita		8.285,64	1.361.716,25
		Valorizacao ref. novembro/2021			
				Subtotal	2.302.886,50
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	2.302.886,50

********** **Dia 01 de Dezembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000146-0007	26,21	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000147-0007	25,15	51,36
				Subtotal	51,36
				Total	51,36

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

Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000146	26,21	
		Retencao de Empenho	Nro 0007/000147	25,15	51,36
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0007/000146	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Dezembro de 2021**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0007/000147	0,00	0,00
			Subtotal		51,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		51,36
			********** **Dia 03 de Dezembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra		328,42	
		Conf. processo no 470			
		Pagamento de Docto Extra		3.629,53	
		Conf. processo no 470			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 471	383,07	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 471	367,45	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 472	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 472	367,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	3.957,95	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.629,53	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	328,42	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		383,07	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		367,45	
		Transferencia P. Previdenciario pgElektro			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	765,87	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	734,65	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	328,42	16.703,83
			Subtotal		16.703,83
			Total		16.703,83
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000297	383,07	
		Conf. processo no 471			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000298	367,45	
		Conf. processo no 471			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000009	382,80	
		Conf. processo no 472			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000010	367,20	1.500,52
		Conf. processo no 472			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000358	328,42	
		Conf. processo no 470			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000359	3.629,53	3.957,95
		Conf. processo no 470			
Depositos bancarios					
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	3.957,95	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		383,07	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		367,45	
		Transferencia P. Previdenciario pgElektro			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	3.629,53	
		Lancamento Contabil	Transferencia	328,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	328,42	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Regate	765,87	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	734,65	11.245,36
			Subtotal		16.703,83
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		16.703,83

********** **Dia 06 de Dezembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000412	43,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000411	4.767,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000412	1.375,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000415	4,95	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000411	246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000413	16.280,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000414	2.501,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000416	4,74	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2021/000414	324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000413	779,75	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000415	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000416	392,71	27.130,35
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 474	991,02	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 474	3.539,53	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 473	8,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 473	8,02	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	10.380,02	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.530,55	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 475	392,42	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 475	829,64	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 476	327,79	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 476	267,94	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 477	3.185,35	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 477	7.194,67	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Regate	11.831,78	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		991,02	
		Transferencia P. Financ. pg emprestimo CEF			
		Lancamento Contabil		720,21	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
		Lancamento Contabil		3.185,35	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		8,37	
		Transferencia P. Financ. pg Correio			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		8,02	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	8,37	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	8,02	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	4.896,58	53.313,04
			Subtotal		80.443,39
			Total		80.443,39

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000412	43,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000412	1.375,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000414	2.501,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000414	324,55	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000411	4.767,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000411	246,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 06 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000413	16.280,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000413	779,75	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000415	4,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000415	409,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000416	4,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000416	392,71	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000013	8,37	
		Conf. processo no 473			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000014	8,02	27.146,74
		Conf. processo no 473			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000412	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000412	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000414	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000414	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000411	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000411	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000413	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000413	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000415	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000415	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000416	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000416	0,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000349	3.185,35	
		Conf. processo no 477			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000352	7.194,67	
		Conf. processo no 477			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000355	392,42	
		Conf. processo no 475			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000360	991,02	
		Conf. processo no 474			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000361	3.539,53	
		Conf. processo no 474			
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000365	327,79	
		Conf. processo no 476			
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000366	267,94	
		Conf. processo no 476			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000367	829,64	16.728,36
		Conf. processo no 475			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.530,55	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		8,37	
		Transferencia P. Financ. pg Correio			
		Lancamento Contabil		8,02	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		991,02	
		Transferencia P. Financ. pg emprestimo CEF			
		Lancamento Contabil		720,21	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
		Lancamento Contabil		3.185,35	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
		Lancamento Contabil	Regate	11.831,78	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	10.380,02	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	4.896,58	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	8,37	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	8,02	36.568,29
				Subtotal	80.443,39
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	80.443,39

********** **Dia 07 de Dezembro de 2021**

			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		29.804,16	
		Comp. previdenciaria P. Financeiro ref. outubro/2021 e 13o salario			
280	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		6.828,22	36.632,38
		Comp. previdenciaria P. Previdenciario ref. outubro/2021 e 13o salario			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 479	107,18	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 479	102,82	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.828,22	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 478	290,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 478	6.994,22	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	6.994,22	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		290,00	
		Transferencia P. Financ. pg emprestimo Santander			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	29.804,16	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg C. Maria Rodrigues			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg C. Maria Rodrigues			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	107,18	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	102,82	
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento Contabil	Transferencia	29.804,16	
		Lancamento Contabil	Transferencia	6.828,22	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	290,00	88.753,20
				Subtotal	125.385,58
				Total	125.385,58
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
244	C. MARIA RODRIGUES ESQUADRIAS	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000365	107,18	
		Conf. processo no 479			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000366	102,82	210,00
		Conf. processo no 479			
Pagamentos extra-orcamentarios					
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000356	290,00	
		Conf. processo no 478			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000357	6.994,22	7.284,22
		Conf. processo no 478			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		107,18	
		Transferencia P. Financ. pg C. Maria Rodrigues			
		Lancamento Contabil		102,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg C. Maria Rodrigues			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.828,22	
		Lancamento Contabil		290,00	
		Transferencia P. Financ. pg emprestimo Santander			
		Lancamento Contabil	Resgate	6.994,22	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.828,22	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	29.804,16	
		Lancamento Contabil	Resgate	290,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	107,18	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	102,82	
10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadacao da Receita		6.828,22	
		Comp. previdenciaria P. Previdenciario ref. outubro/2021 e 13o salario			
		Arrecadacao da Receita		29.804,16	
		Comp. previdenciaria P. Financeiro ref. outubro/2021 e 13o salario			
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	29.804,16	117.891,36

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
				********** **Dia 07 de Dezembro de 2021**	
Depositos bancarios					
				Subtotal	125.385,58
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	125.385,58
				********** **Dia 08 de Dezembro de 2021**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
379	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de adm. ref. outubro/2021			
386	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		29.580,16	60.414,22
		Taxa de adm. ref. dezembro/2021			
				Subtotal	60.414,22
				Total	60.414,22
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadacao da Receita		30.834,06	
		Taxa de adm. ref. outubro/2021			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadacao da Receita		29.580,16	60.414,22
		Taxa de adm. ref. dezembro/2021			
				Subtotal	60.414,22
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	60.414,22
				********** **Dia 09 de Dezembro de 2021**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	370.007,82	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.962,76	
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.842,04	
		Transferencia P. Previdenciario pg 13o salario			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.962,76	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.842,04	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	152.606,81	534.224,23
				Subtotal	534.224,23
				Total	534.224,23
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.962,76	
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario			
		Lancamento Contabil		2.842,04	
		Transferencia P. Previdenciario pg 13o salario			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	370.007,82	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	152.606,81	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.962,76	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.842,04	534.224,23
				Subtotal	534.224,23
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	534.224,23
				********** **Dia 10 de Dezembro de 2021**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		159.856,54	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021			
349	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.838,65	
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
350	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
352	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		43,55	
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		135.366,53	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021			
360	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021			
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. 13o salario			
362	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	
364	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		227.688,11	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref novembro/2021			
371	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.626,65	
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		194.064,43	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. novembro/2021			
381	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021			
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	728.505,23
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 480	2.962,76	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 480	2.842,04	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 483	409,40	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 483	392,71	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 484	561,03	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 484	584,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 485	1.721,49	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 485	1.651,33	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 486	48,72	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 486	46,73	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 487	107,23	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 487	102,77	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 488	39,81	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 488	38,19	
		Pagamento de Subempenho		573,37	
		Conf. processo no 489			
		Pagamento de Subempenho		550,00	
		Conf. processo no 489			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 490	6,16	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 490	5,91	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 482	305.601,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 482	77.101,57	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	331.378,96	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Regate	12.695,22	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 481	107.667,02	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 481	49.565,25	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	387.544,65	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 491	20,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		1,06	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		1.721,49	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		107,23	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		48,72	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		39,81	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
		Lancamento Contabil		5,10	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		1,01	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		1.651,33	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		102,77	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		46,73	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		38,19	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
		Lancamento Contabil		4,90	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix			
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Regate	4.625,46	1.299.406,16
			Subtotal		2.027.911,39
			Total		2.027.911,39
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000412	49.565,25	
		Conf. processo no 481			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000414	77.101,57	
		Conf. processo no 482			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000411	107.667,02	
		Conf. processo no 481			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000413	305.601,47	
		Conf. processo no 482			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000403	39,81	
		Conf. processo no 488			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000404	38,19	
		Conf. processo no 488			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000415	2.962,76	
		Conf. processo no 480			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000416	2.842,04	
		Conf. processo no 480			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000417	584,86	
		Conf. processo no 484			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000418	561,03	
		Conf. processo no 484			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000146	1.721,49	
		Conf. processo no 485			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000147	1.651,33	
		Conf. processo no 485			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000025	573,37	
		Conf. processo no 489			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000026	550,00	
		Conf. processo no 489			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000033	107,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 487			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000034	102,77	
		Conf. processo no 487			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000233	48,72	
		Conf. processo no 486			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000234	46,73	
		Conf. processo no 486			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000421	6,16	
		Conf. processo no 490			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000422	5,91	
		Conf. processo no 490			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000423	20,00	551.797,71
		Conf. processo no 491			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		43,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000382	409,40	
		Conf. processo no 483			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000383	392,71	2.196,09
		Conf. processo no 483			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		1,06	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		1.721,49	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		107,23	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		48,72	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		39,81	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		573,37	
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
		Lancamento Contabil		5,10	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix			
		Lancamento Contabil		1,01	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		1.651,33	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		102,77	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		46,73	
		Transferencia P. Financ. pg Valore			
		Lancamento Contabil		38,19	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		550,00	
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao			
		Lancamento Contabil		4,90	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Regate	12.695,22	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. 13o salario			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario			
		Arrecadacao da Receita		135.366,53	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		194.064,43	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	331.378,96	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.722,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Regate	4.625,46	
		Arrecadacao da Receita		159.856,54	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.626,65	
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.838,65	
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		227.688,11	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref novembro/2021			
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	387.544,65	1.473.917,59
			Subtotal		2.027.911,39
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.027.911,39

********** **Dia 14 de Dezembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		159.306,81	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021			
349	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.811,28	
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021			
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		133.984,59	
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021			
360	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.715,96	
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021			
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		227.583,77	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021			
371	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.587,40	
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021			
378	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		110,00	
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		191.409,22	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021			
381	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.451,41	
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021			
385	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		165,00	721.125,44
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000393-0001	38,29	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000394-0001	36,71	75,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	329.726,18	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Dezembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
10694 BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	4.155,44	733.881,62
			Subtotal	1.455.082,06
			Total	1.455.082,06
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000393	38,29	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000394	36,71	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000393	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000394	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		165,00	
	Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.715,96	
	Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.451,41	
	Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		191.409,22	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		133.984,59	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021			
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	329.726,18	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		110,00	
	Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.587,40	
	Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.811,28	
	Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		227.583,77	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		159.306,81	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021			
	Lancamento Contabil	Resgate	4.155,44	
10673 BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	400.000,00	1.455.007,06
			Subtotal	1.455.082,06
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.455.082,06

********** **Dia 15 de Dezembro de 2021**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 492	399,51	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 492	383,29	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 493	2.513,71	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 493	2.411,29	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	200.000,00	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	133.500,00	
8263 Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	333.500,00	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.513,71	
	Transferencia P. Financ. pg Magma			
	Lancamento Contabil		399,51	
	Transferencia P. Financ. pg LGTI			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.411,29	
	Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
	Lancamento Contabil		383,29	
	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.913,22	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.794,58	884.123,40
				Subtotal	884.123,40
				Total	884.123,40
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000393	2.513,71	
		Conf. processo no 493			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000394	2.411,29	
		Conf. processo no 493			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000301	399,51	
		Conf. processo no 492			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000302	383,29	5.707,80
		Conf. processo no 492			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.513,71	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		399,51	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		2.411,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma			
		Lancamento Contabil		383,29	
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	333.500,00	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	133.500,00	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	200.000,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.913,22	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.794,58	
10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	878.415,60
				Subtotal	884.123,40
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	884.123,40

********** **Dia 17 de Dezembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.596,99	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	9.746,03	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.877,31	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	9.354,18	53.574,51
				Subtotal	53.574,51
				Total	53.574,51
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.746,03	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.354,18	
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.596,99	
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.877,31	53.574,51
				Subtotal	53.574,51
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	53.574,51

********** **Dia 20 de Dezembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 494	4,95	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 494	4,74	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 495	26,21	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 495	25,15	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 496	38,29	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 496	36,71	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 497	29,86	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 497	28,64	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 501	102,08	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 501	97,92	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 502	20,44	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 502	19,61	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 503	28,39	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 503	27,23	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 504	487,05	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 504	467,25	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 505	50,53	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 505	48,47	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 506	33,76	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 506	32,39	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 507	33,59	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 507	32,22	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 508	7.656,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 508	7.344,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 498	18.788,05	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 499	565,50	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 500	18.781,77	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	38.135,32	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 498	6.865,82	
	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 500	6.142,80	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		29,86	
	Transferencia P. Financ. pg Previna			
	Lancamento Contabil		38,29	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF magma			
	Lancamento Contabil		26,21	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		4,95	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		28,39	
	Transferencia P. Financ. pg Correio			
	Lancamento Contabil		20,44	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		102,08	
	Transferencia P. Financ. pg curso Govbr			
	Lancamento Contabil		487,05	
	Transferencia P. Financ. pg X-data			
	Lancamento Contabil		33,59	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep - novembro/21			
	Lancamento Contabil		50,53	
	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
	Lancamento Contabil		33,76	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep - 13 salario			
	Lancamento Contabil		7.656,00	
	Transferencia P. Financ. pg LDB - ALM			
	Lancamento Contabil		5,10	
	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		28,64	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
	Lancamento Contabil		36,71	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF magma			
	Lancamento Contabil		25,15	
	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		4,74	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos			
		Lancamento Contabil		27,23	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		97,92	
		Transferencia P. Previdenciario pg curso Govbr			
		Lancamento Contabil		467,25	
		Transferencia P. Previdenciario pg X-data			
		Lancamento Contabil		32,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - novembro/21			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		32,39	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - 13 salario			
		Lancamento Contabil		7.344,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB - ALM			
		Lancamento Contabil		4,90	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Pix			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	8.516,25	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	8.169,23	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	13.008,62	152.334,32
				Subtotal	152.334,32
				Total	152.334,32
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000371	20,44	
		Conf. processo no 502			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000372	19,61	
		Conf. processo no 502			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000373	102,08	
		Conf. processo no 501			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000374	97,92	
		Conf. processo no 501			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000389	33,59	
		Conf. processo no 507			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000390	32,22	
		Conf. processo no 507			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000419	33,76	
		Conf. processo no 506			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000420	32,39	
		Conf. processo no 506			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000013	28,39	
		Conf. processo no 503			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000014	27,23	
		Conf. processo no 503			
151	X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000395	487,05	
		Conf. processo no 504			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000396	467,25	
		Conf. processo no 504			
235	RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000031	50,53	
		Conf. processo no 505			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000032	48,47	
		Conf. processo no 505			
245	LDB PRO GESTAO LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000367	7.656,00	
		Conf. processo no 508			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000368	7.344,00	16.480,93
		Conf. processo no 508			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000374	26,21	
		Conf. processo no 495			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000386	38,29	
		Conf. processo no 496			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000348	6.865,82	
		Conf. processo no 498			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000377	6.142,80	
		Conf. processo no 500			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000384	4,95	
		Conf. processo no 494			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000375	25,15	
		Conf. processo no 495			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000387	36,71	
		Conf. processo no 496			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000351	18.788,05	
		Conf. processo no 498			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000379	18.781,77	
		Conf. processo no 500			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000385	4,74	
		Conf. processo no 494			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000372	29,86	
		Conf. processo no 497			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000364	565,50	
		Conf. processo no 499			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000373	28,64	51.338,49
		Conf. processo no 497			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		38,29	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF magma			
		Lancamento Contabil		26,21	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		4,95	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
		Lancamento Contabil		28,39	
		Transferencia P. Financ. pg Correio			
		Lancamento Contabil		20,44	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		102,08	
		Transferencia P. Financ. pg curso Govbr			
		Lancamento Contabil		487,05	
		Transferencia P. Financ. pg X-data			
		Lancamento Contabil		33,59	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep - novembro/21			
		Lancamento Contabil		50,53	
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		33,76	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep - 13 salario			
		Lancamento Contabil		7.656,00	
		Transferencia P. Financ. pg LDB - ALM			
		Lancamento Contabil		5,10	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna			
		Lancamento Contabil		36,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF magma			
		Lancamento Contabil		25,15	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde			

********** **Dia 20 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		4,74	
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos			
		Lancamento Contabil		27,23	
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio			
		Lancamento Contabil		19,61	
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua			
		Lancamento Contabil		97,92	
		Transferencia P. Previdenciario pg curso Govbr			
		Lancamento Contabil		467,25	
		Transferencia P. Previdenciario pg X-data			
		Lancamento Contabil		32,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - novembro/21			
		Lancamento Contabil		48,47	
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto			
		Lancamento Contabil		32,39	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - 13 salario			
		Lancamento Contabil		7.344,00	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB - ALM			
		Lancamento Contabil		4,90	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Pix			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	38.135,32	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	13.008,62	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	8.516,25	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	8.169,23	84.514,90
			Subtotal		152.334,32
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		152.334,32

********** **Dia 27 de Dezembro de 2021**

Saldo Anterior 0,00

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
349	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021			
357	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		182,72	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		153,04	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.696,59	
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		308,27	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		153,04	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021			
		Arrecadacao da Receita		182,72	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. A ref. 13o salario/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		2.696,59	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
		Arrecadacao da Receita		308,27	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
360	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.608,04	
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021			
368	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		767,91	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		189,36	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.259,42	
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		94,89	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		489,81	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		493,52	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.03 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		361,17	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		33,51	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		189,36	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021			
		Arrecadacao da Receita		767,91	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. A ref. 13o salario/2021			
		Arrecadacao da Receita		3.259,42	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
		Arrecadacao da Receita		88,00	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
371 Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
	Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021			
373 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.217/20			
374 Patronal Parcelamento - Plano	Arrecadacao da Receita		26.169,46	
	Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		511,88	
	Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.070,96	
	Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		18.348,48	
	Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juso da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		16.325,02	
	Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		15.082,20	
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021			
		juros da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		10.508,72	
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021			
		principal da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		11.930,66	
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021			
		juros da lei 2.217/20			
381	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.297,22	320.283,68
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	43,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	5.584,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	1.406,89	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	2.324,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	568,74	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	16.275,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	2.512,98	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	3.235,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	3.959,62	
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	779,75	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	117,62	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	112,82	
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	409,40	
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	392,71	
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	254,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	133,29	
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	290,00	
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	5.670,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	1.323,35	
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	328,42	
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	2.752,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	876,87	
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	398,84	
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	2.159,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	1.380,16	
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	22.716,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	109,41	
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	44.213,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	3.613,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	104,95	
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	29,86	
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	565,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	28,64	
10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	320,46	
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	272,98	
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	780,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	49,23	130.146,31
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.905,26	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	12.236,17	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	299.957,72	
		Lancamento Contabil		680,99	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia para acerto contr. patronal novembro/21			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.000,00	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.000,00	
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento Contabil	Resgate	6.000,00	
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento Contabil	Resgate	6.000,00	344.964,67
			Subtotal		795.394,66
			Total		795.394,66
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	43,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	1.406,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	568,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	133,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	290,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	328,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	398,84	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	2.886,39	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	2.512,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	3.959,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	324,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	1.323,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	876,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	1.380,16	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	3.613,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	49,23	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	5.584,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	2.324,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	246,13	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	254,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	592,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	22.716,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	320,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	16.275,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	3.235,05	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	779,75	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	5.670,87	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	2.752,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	2.159,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	44.213,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	565,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	272,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	780,41	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	117,62	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	109,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	29,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	409,40	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	112,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	104,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	28,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	392,71	130.146,31
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2021/000431	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000434	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000430	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000433	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000436	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2021/000437	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.608,04	
	Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.297,22	
	Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		189,36	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
	Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do			

********** **Dia 27 de Dezembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.03 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		189,36	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		767,91	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. A ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		3.259,42	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		88,00	
	Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		489,81	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		493,52	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		361,17	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		33,51	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2021			
	Arrecadacao da Receita		94,89	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
	Lancamento Contabil		680,99	
	Transferencia para acerto contr. patronal novembro/21			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.905,26	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	12.236,17	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.461,49	
	Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.723,04	
	Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Dezembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		26.169,46	
	Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		511,88	
	Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		2.070,96	
	Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		18.348,48	
	Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juso da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		16.325,02	
	Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		15.082,20	
	Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		10.508,72	
	Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		11.930,66	
	Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		182,72	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		153,04	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		2.696,59	
	Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		308,27	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
				********** **Dia 27 de Dezembro de 2021**	
Depositos bancarios					
		Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		153,04	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.			
		Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021			
		Arrecadacao da Receita		182,72	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.			
		A ref. 13o salario/2021			
		Arrecadacao da Receita		2.696,59	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.			
		Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
		Arrecadacao da Receita		308,27	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.			
		Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	6.000,00	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	6.000,00	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.000,00	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.000,00	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.184,53	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	299.957,72	665.248,35
				Subtotal	795.394,66
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	795.394,66
				********** **Dia 28 de Dezembro de 2021**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	304.651,36	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		3.085,18	
		Transferencia P. Financ. pg ativos dezembro/21			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.959,46	
		Transferencia P. Previdenciario pg ativos dezembro/21			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.085,18	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.959,46	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	130.471,18	447.211,82
				Subtotal	447.211,82
				Total	447.211,82
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		3.085,18	
		Transferencia P. Financ. pg ativos dezembro/21			
		Lancamento Contabil		2.959,46	
		Transferencia P. Previdenciario pg ativos dezembro/21			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	304.651,36	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	130.471,18	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.085,18	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.959,46	447.211,82
				Subtotal	447.211,82
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	447.211,82
				********** **Dia 29 de Dezembro de 2021**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias

348	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		159.258,70	
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021			
350	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		246,13	
352	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		43,55	
359	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		135.187,70	
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021			
361	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. dezembro/2021			
362	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		779,75	
364	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		324,55	
370	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		227.515,04	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021			
380	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		193.127,92	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021			
382	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.145,89	718.431,34
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. dezembro/2021			

Cheques e avisos

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	76.768,25	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 524	991,02	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 524	3.539,53	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 523	328,42	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 523	3.629,53	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho		3.029,03	
		Conf. processo no 509			
		Pagamento de Empenho		2.905,61	
		Conf. processo no 509			
		Pagamento de Empenho		56,14	
		Conf. processo no 509			
		Pagamento de Empenho		53,86	
		Conf. processo no 509			
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 510	117,62	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 510	112,82	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 513	409,40	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 513	392,71	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 514	584,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 514	561,03	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 516	109,41	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 516	104,95	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 517	354,27	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 517	339,85	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 518	98,38	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 518	94,37	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 518	11,60	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 518	11,12	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 519	3.878,91	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 519	3.721,09	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 520	3.878,91	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 520	3.721,09	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 521	612,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 521	587,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 522	382,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 522	367,20	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 529	29,86	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 529	28,64	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 532	102,08	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 532	97,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 533	36,94	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 533	35,44	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 535	5,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 535	5,12	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	10.088,24	
		Lancamento Contabil	Transferencia	3.957,95	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.530,55	
		Lancamento Contabil	Transferencia	76.768,25	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil	Transferencia	100.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	151.547,37	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 511	247.972,94	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 511	67.596,93	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 511	165,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 515	47.826,96	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 526	388,15	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 526	829,64	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 527	320,46	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 527	272,98	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 528	290,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 528	6.994,22	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 530	18.788,05	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 531	565,50	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 535	30,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 535	108,67	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no525	2.893,57	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no525	7.194,67	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	100.724,59	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	139,35	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		2.893,57	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Brasil			
		Lancamento Contabil		320,46	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
		Lancamento Contabil		388,15	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
		Lancamento Contabil		328,42	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Bradesco			
		Lancamento Contabil		290,00	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil		991,02	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil	Transferencia	112.254,92	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.024,29	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 512	88.694,39	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 512	45.880,34	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 512	110,00	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 515	25.602,77	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	271.494,53	
		Pagamento de Docto Extra	Conf. processo no 530	6.991,45	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 536	51,35	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		109,98	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		354,27	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		382,80	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		584,86	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		409,40	
		Transferencia P. Financ. pg servidor ativos			
		Lancamento Contabil		109,41	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		29,86	
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		3.878,91	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. novembro			
		Lancamento Contabil		3.878,91	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. dezembro			
		Lancamento Contabil		102,08	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso			
		Lancamento Contabil		117,62	
		Transferencia P. Financ. pg ferias Carlos			
		Lancamento Contabil		36,94	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		612,48	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		105,49	
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
		Lancamento Contabil		339,85	
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
		Lancamento Contabil		367,20	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
		Lancamento Contabil		561,03	
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		392,71	
		Transferencia P. Previdenciario pg servidor ativos			
		Lancamento Contabil		104,95	
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		28,64	
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		3.721,09	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. novembro			
		Lancamento Contabil		3.721,09	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. dezembro			
		Lancamento Contabil		97,92	
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso			
		Lancamento Contabil		112,82	
		Transferencia P. Previdenciario pg ferias Carlos			
		Lancamento Contabil		35,44	
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
		Lancamento Contabil		587,52	
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.607,52	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.175,75	
10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Regate	51,35	
10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento Contabil	Aplicacao	112.254,92	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Resgate	42.019,39	1.819.245,69
				Subtotal	2.537.677,03
				Total	2.537.677,03
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000431	45.880,34	
		Conf. processo no 512			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000434	67.596,93	
		Conf. processo no 511			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000430	88.694,39	
		Conf. processo no 512			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000432	110,00	
		Conf. processo no 512			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000433	247.972,94	
		Conf. processo no 511			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000435	165,00	
		Conf. processo no 511			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000331	3.878,91	
		Conf. processo no 519			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000331	3.878,91	
		Conf. processo no 520			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000332	3.721,09	
		Conf. processo no 519			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000332	3.721,09	
		Conf. processo no 520			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000428	102,08	
		Conf. processo no 532			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000429	97,92	
		Conf. processo no 532			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000266	98,38	
		Conf. processo no 518			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000267	94,37	
		Conf. processo no 518			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000409	11,60	
		Conf. processo no 518			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000410	11,12	
		Conf. processo no 518			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000442	36,94	
		Conf. processo no 533			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000443	35,44	
		Conf. processo no 533			
106	Neolink Telecomunicacoes Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000398	382,80	
		Conf. processo no 522			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000399	367,20	
		Conf. processo no 522			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000436	3.029,03	
		Conf. processo no 509			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000437	2.905,61	
		Conf. processo no 509			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000438	56,14	
		Conf. processo no 509			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000439	53,86	
		Conf. processo no 509			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000440	584,86	
		Conf. processo no 514			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000441	561,03	
		Conf. processo no 514			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000113	354,27	
		Conf. processo no 517			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000114	339,85	
		Conf. processo no 517			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000041	612,48	
		Conf. processo no 521			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000042	587,52	
		Conf. processo no 521			
237	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2021/000444	30,68	
		Conf. processo no 535			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000445	108,67	
		Conf. processo no 535			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000446	5,33	
		Conf. processo no 535			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000447	5,12	
		Conf. processo no 535			
		Pagamento de Empenho	Nro 2021/000448	51,35	476.143,25
		Conf. processo no 536			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		43,55	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000389	6.991,45	
		Conf. processo no 530			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000390	2.893,57	
		Conf. processo no525			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		246,13	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000392	18.788,05	
		Conf. processo no 530			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000393	7.194,67	
		Conf. processo no525			
10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadacao da Receita		324,55	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		779,75	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000415	117,62	
		Conf. processo no 510			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000416	112,82	
		Conf. processo no 510			
10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000411	409,40	
		Conf. processo no 513			
10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000412	392,71	
		Conf. processo no 513			
10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000396	388,15	
		Conf. processo no 526			
10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000397	290,00	
		Conf. processo no 528			
10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000398	6.994,22	
		Conf. processo no 528			
10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000399	328,42	
		Conf. processo no 523			
10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000400	3.629,53	
		Conf. processo no 523			
10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000401	991,02	
		Conf. processo no 524			
10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000402	3.539,53	
		Conf. processo no 524			
10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000403	25.602,77	
		Conf. processo no 515			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000409	109,41	
		Conf. processo no 516			
10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000404	47.826,96	
		Conf. processo no 515			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000410	104,95	
		Conf. processo no 516			
10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000413	29,86	
		Conf. processo no 529			
10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000405	565,50	
		Conf. processo no 531			
		Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000414	28,64	
		Conf. processo no 529			
10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000406	320,46	
		Conf. processo no 527			
10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000407	272,98	
		Conf. processo no 527			
10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagamento de Docto Extra	Nro 2021/000408	829,64	130.146,31
		Conf. processo no 526			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.530,55	
		Lancamento Contabil	Transferencia	76.768,25	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	3.957,95	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		109,98	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		354,27	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		382,80	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Transferencia P. Financ. pg Neolink			
	Lancamento Contabil		584,86	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		409,40	
	Transferencia P. Financ. pg servidor ativos			
	Lancamento Contabil		109,41	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		29,86	
	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		3.878,91	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. novembro			
	Lancamento Contabil		3.878,91	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. dezembro			
	Lancamento Contabil		102,08	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso			
	Lancamento Contabil		117,62	
	Transferencia P. Financ. pg ferias Carlos			
	Lancamento Contabil		36,94	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		612,48	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		105,49	
	Transferencia P. Previdenciario pg Natec			
	Lancamento Contabil		339,85	
	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works			
	Lancamento Contabil		367,20	
	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
	Lancamento Contabil		561,03	
	Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		392,71	
	Transferencia P. Previdenciario pg servidor ativos			
	Lancamento Contabil		104,95	
	Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos			
	Lancamento Contabil		28,64	
	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos			
	Lancamento Contabil		3.721,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. novembro			
	Lancamento Contabil		3.721,09	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. dezembro			
	Lancamento Contabil		97,92	
	Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso			
	Lancamento Contabil		112,82	
	Transferencia P. Previdenciario pg ferias Carlos			
	Lancamento Contabil		35,44	
	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep			
	Lancamento Contabil		587,52	
	Transferencia P. Previdenciario pg LDB			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		135.187,70	
	Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		193.127,92	
	Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021			
	Lancamento Contabil		2.893,57	
	Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Brasil			
	Lancamento Contabil		320,46	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
	Lancamento Contabil		388,15	
	Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
	Lancamento Contabil		328,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 29 de Dezembro de 2021**		
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Bradesco			
		Lancamento Contabil		290,00	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil		991,02	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil	Resgate	100.724,59	
		Arrecadacao da Receita		802,11	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. dezembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		1.145,89	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. dezembro/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	139,35	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	10.088,24	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	151.547,37	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.948,00	
8263	Banco Itau - Movto	Lancamento Contabil	Transferencia	100.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		159.258,70	
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021			
		Arrecadacao da Receita		227.515,04	
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021			
		Lancamento Contabil	Resgate	42.019,39	
		Lancamento Contabil	Regate	51,35	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.607,52	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	10.175,75	
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Aplicacao	76.768,25	
10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento Contabil	Aplicacao	100.000,00	
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.024,29	
10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento Contabil	Transferencia	112.254,92	
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento Contabil	Aplicacao	271.494,53	
10702	CEF-CONCHALPREV CAIXA INSTITUC	Lancamento Contabil	Aplicacao	112.254,92	1.931.387,47
			Subtotal		2.537.677,03
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.537.677,03
			********** **Dia 30 de Dezembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		0,23	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		0,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	0,23	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	0,22	0,90
			Subtotal		0,90
			Total		0,90
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		0,23	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Lancamento Contabil		0,22	
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	0,23	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	0,22	0,90
			Subtotal		0,90
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		0,90
			********** **Dia 31 de Dezembro de 2021**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Recebimentos de guias

275 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	11.767,69
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	13.464,89
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	13.624,28
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	31.718,09
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	46.712,60
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	129,07
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	1.311,30
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	0,53
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	40.169,17
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	6.462,09
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
319 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	21.919,17
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	31.946,33
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	7.591,99
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	17.557,26
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	14.996,40
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	63.567,61
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	1.370,10
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	34.054,61
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	10.632,80
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	78.011,47
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	104.737,24
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	10.861,71
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	82.585,11
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	105,48
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	27.165,76
	Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	6.372,88
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	17.158,99
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	36.193,50
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	65.781,40
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	3.896,14
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	19.188,18
	Valorizacao ref. dezembro/2021	
	Arrecadacao da Receita	57.623,71
	Valorizacao ref. dezembro/2021	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2021**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		30.256,21	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		5.052,08	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		8.391,28	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		0,05	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		127,80	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.255,84	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		1.022,00	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		51.709,95	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		719,56	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		80.554,91	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		20.066,96	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		65.244,53	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		34.356,18	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		8.001,83	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		9.521,12	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		4.599,22	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		20.267,15	1.219.824,22
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
Cheques e avisos				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		5.906,02	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2021			
7479 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		4.057,54	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2021			
9267 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		35.772,52	45.736,08
	Deavalorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2021			
			Subtotal	1.265.560,30
			Total	1.265.560,30
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios				
9410 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		35.772,52	
	Deavalorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2021			
	Lancamento a Credito		5.906,02	
	Desvalorizacao ref. dezembro/2021			
	Lancamento a Credito		4.057,54	45.736,08
	Desvalorizacao ref. dezembro/2021			
Depositos bancarios				
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		9.521,12	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		5.052,08	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		8.001,83	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		4.599,22	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		7.591,99	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		20.267,15	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		34.054,61	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		8.391,28	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		10.632,80	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		21.919,17	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		17.557,26	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		78.011,47	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		1.370,10	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		6.372,88	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		65.244,53	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		19.188,18	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		57.623,71	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		30.256,21	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		63.567,61	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		17.158,99	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		27.165,76	
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2021			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		104.737,24	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		34.356,18	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		105,48	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		719,56	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		129,07	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		127,80	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		10.861,71	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		20.066,96	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		14.996,40	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		51.709,95	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Arrecadacao da Receita		36.193,50	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadacao da Receita		80.554,91	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadacao da Receita		0,05	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2021**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadacao da Receita		1.311,30	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		1.255,84	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadacao da Receita		1.022,00	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadacao da Receita		3.896,14	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadacao da Receita		65.781,40	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadacao da Receita		13.464,89	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadacao da Receita		31.718,09	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Arrecadacao da Receita		82.585,11	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadacao da Receita		11.767,69	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Arrecadacao da Receita		46.712,60	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		0,53	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10686	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Arrecadacao da Receita		31.946,33	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Arrecadacao da Receita		40.169,17	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Arrecadacao da Receita		13.624,28	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
10702	CEF-CONCHALPREV CAIXA INSTITUC	Arrecadacao da Receita		6.462,09	1.219.824,22
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
			Subtotal		1.265.560,30
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.265.560,30

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 11/Mar/2022, 14h e 42m.