Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 02 de Janeiro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000013-0001	41,81	41,81
			Subtotal		41,81
			Total		41,81
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000013	41,81	41,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000013	0,00	0,00
			Subtotal		41,81
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		41,81
			********** Dia 03 de Janeiro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	949.500,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	949.506,20	1.899.006,20
			Subtotal		1.899.006,20
			Total		1.899.006,20
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	949.506,20	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	949.500,00	1.899.006,20
			Subtotal		1.899.006,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.899.006,20
			********** Dia 08 de Janeiro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.293,85	19.293,85
		Compensacao Previdenciaria ref. dezembro/2019			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.293,85	19.293,85
			Subtotal		38.587,70
			Total		38.587,70
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.293,85	
		Compensacao Previdenciaria ref. dezembro/2019			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.293,85	38.587,70
			Subtotal		38.587,70
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		38.587,70
			********** Dia 09 de Janeiro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		43,97	43,97
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.078.700,01	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	1.042.225,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 09 de Janeiro de 2020**		
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.293,85	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento Contabil	Resgate	38.401,52	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	19.293,85	2.197.914,73
			Subtotal		2.197.958,70
			Total		2.197.958,70
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	38.401,52	
		Lancamento Contabil	Resgate	1.042.225,50	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	19.293,85	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.293,85	
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadacao da Receita		43,97	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.078.700,01	2.197.958,70
			Subtotal		2.197.958,70
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.197.958,70
			********** **Dia 10 de Janeiro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0001	75,00	75,00
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.927,01	1.927,01
			Subtotal		2.002,01
			Total		2.002,01
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	75,00	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000001	0,00	0,00
Depositos bancarios					
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.927,01	1.927,01
			Subtotal		2.002,01
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.002,01
			********** **Dia 24 de Janeiro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	92.681,41	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	94.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	94.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	94.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	94.148,10	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 01	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 02	249,01	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 03	1.123,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 04	1.000,03	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 05	4.925,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 06	626,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 07	1.600,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	481.098,85	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	481.098,85	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Aplicacao	92.681,41	1.535.977,96
			Subtotal		1.535.977,96

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 24 de Janeiro de 2020		
			Total		1.535.977,96
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000001	4.925,00	
		Conf. processo no 05			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000011	626,24	
		Conf. processo no 06			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000018	1.600,00	
		Conf. processo no 07			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000009	1.000,03	
		Conf. processo no 04			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000007	249,01	
		Conf. processo no 02			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000013	2.745,69	
		Conf. processo no 01			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000014	1.123,37	12.269,34
		Conf. processo no 03			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	481.098,85	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	94.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	481.098,85	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	94.000,00	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Aplicacao	94.148,10	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia	92.681,41	
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Aplicacao	94.000,00	
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento Contabil	Aplicacao	92.681,41	1.523.708,62
			Subtotal		1.535.977,96
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.535.977,96
			********** Dia 27 de Janeiro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 08	171,75	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 09	179,25	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 10	527,01	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 11	40,05	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	918,06	1.836,12
			Subtotal		1.836,12
			Total		1.836,12
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000006	40,05	
		Conf. processo no 11			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000010	527,01	
		Conf. processo no 10			
221	Serasa S/A	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000020	171,75	
		Conf. processo no 08			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000021	179,25	918,06
		Conf. processo no 09			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	918,06	918,06
			Subtotal		1.836,12
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.836,12
			********** Dia 28 de Janeiro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Janeiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
263 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita	Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/19	258.827,73	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Servidor 11% ref. 13o Salario/19	254.048,72	
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/19	1.713,07	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. dezembro/19	1.729,29	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. dezembro/19	169.216,14	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. 13o Salario/19	165.486,70	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. 13o Salario/19	12.305,18	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. dezembro/19	12.416,57	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. ref. outubro/19	110.265,79	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal de Assistencia Social ref. outubro/19	9.674,05	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal dos Direitos das Criancas e Adolecentes ref. outubro/19	7.116,50	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. outubro/19	32.257,52	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. CEMEIs ref. outubro/19	25.081,95	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar outubro/19	9.697,86	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal outubro/19	86.548,79	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Meio Ambiente outubro/19	5.084,88	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. Dezembro/19	25.098,92	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. Dezembro/19	32.908,41	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. Dezembro/19	9.702,69	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. novembro/19	25.098,91	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. novembro/19	32.858,84	
	Arrecadacao da Receita	Contr. Patronal Pref. Transpore escolar ref.	9.697,86	

********** **Dia 28 de Janeiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	novembro/19			
	Arrecadacao da Receita		9.618,04	
	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. 13o Salario/19			
	Arrecadacao da Receita		31.717,12	
	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. 13o Salario/19			
	Arrecadacao da Receita		24.863,87	
	Contr. Patronal Pref. CEMEI ref. 13o Salario/19			
289 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		164.970,36	1.528.005,76
	Aporte 7% ref. outubro/19			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.528.005,76	1.528.005,76
			Subtotal	3.056.011,52
			Total	3.056.011,52
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.713,07	
	Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/19			
	Arrecadacao da Receita		1.729,29	
	Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. dezembro/19			
	Arrecadacao da Receita		169.216,14	
	Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. dezembro/19			
	Arrecadacao da Receita		165.486,70	
	Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. 13o Salario/19			
	Arrecadacao da Receita		12.305,18	
	Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. 13o Salario/19			
	Arrecadacao da Receita		12.416,57	
	Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. dezembro/19			
	Arrecadacao da Receita		164.970,36	
	Aporte 7% ref. outubro/19			
	Arrecadacao da Receita		110.265,79	
	Contr. Patronal Pref. ref. outubro/19			
	Arrecadacao da Receita		9.674,05	
	Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal de Assistencia Social ref. outubro/19			
	Arrecadacao da Receita		7.116,50	
	Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal dos Direitos das Criancas e Adolecentes ref. outubro/19			
	Arrecadacao da Receita		32.257,52	
	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. outubro/19			
	Arrecadacao da Receita		25.081,95	
	Contr. Patronal Pref. CEMEIs ref. outubro/19			
	Arrecadacao da Receita		9.697,86	
	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar outubro/19			
	Arrecadacao da Receita		86.548,79	
	Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal outubro/19			
	Arrecadacao da Receita		5.084,88	
	Contr. Patronal Pref. Meio Ambiente outubro/19			
	Arrecadacao da Receita		258.827,73	

				********** Dia	28 de Janeiro de 2020
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios					
	Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/19				
	Arrecadacao da Receita			25.098,92	
	Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. Dezembro/19				
	Arrecadacao da Receita			32.908,41	
	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. Dezembro/19				
	Arrecadacao da Receita			9.702,69	
	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. Dezembro/19				
	Arrecadacao da Receita			25.098,91	
	Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. novembro/19				
	Arrecadacao da Receita			32.858,84	
	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. novembro/19				
	Arrecadacao da Receita			9.697,86	
	Contr. Patronal Pref. Transpore escolar ref. novembro/19				
	Arrecadacao da Receita			254.048,72	
	Contr. Servidor 11% ref. 13o Salario/19				
	Arrecadacao da Receita			9.618,04	
	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. 13o Salario/19				
	Arrecadacao da Receita			31.717,12	
	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. 13o Salario/19				
	Arrecadacao da Receita			24.863,87	
	Contr. Patronal Pref. CEMEI ref. 13o Salario/19				
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		1.528.005,76	3.056.011,52
			Subtotal		3.056.011,52
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.056.011,52
			**********	Dia	29 de Janeiro de 2020
			Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------				
Recebimentos de guias					
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita			12.914,39	
	Juros da Contr. Patronal ref. a setembro/2019				
	Arrecadacao da Receita			16.312,84	
	Juros da Contr. Patronal ref. a agosto/2019				
287 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita			19.042,36	
	Contr. Patroal parcel 27/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita			50.158,39	
	Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro da lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita			47.776,30	
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			934,52	
	Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita			33.497,92	
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita			3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2196/19			
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		2.938,43	
	Contr. Patrola parcela 20/35 ref. Novembro/19 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		2.263,74	
	Contr. Patrola parcela 21/35 ref. dezembro/19 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		1.437,00	
	Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		162,19	
	Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.875,39	
	Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		211,67	
	Contr. Segurado parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.184,53	
	Contr. Patronal parcela 25/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		910,86	
	Contr. Patronal parcela 26/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.514,93	
	Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.166,88	
	Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.055,55	
	Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		813,05	
	Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		2.049,52	
	Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		40,09	
	Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.674,75	
	Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		7.126,93	
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		14.908,38	
	Contr. Patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		10.901,76	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		213,24	
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		7.643,67	
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		862,73	
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		1.265,32	
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		1.815,99	
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2196/19			
289	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		7.429,03	
		Juros do Aporte 7% ref. a setembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		9.428,87	320.237,64
		Juros do Aporte 7% ref. a agosto/2019			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	290,92	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	983,54	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	64,28	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	74,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	21.106,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	2.839,70	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	1.323,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	196,02	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	1.634,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	3.048,35	
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	53.231,46	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	6.966,28	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	5.388,08	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	1.948,18	
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	37,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	18,50	
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	3.354,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	1.287,11	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	602,08	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	3.378,89	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	1.543,26	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	1.554,81	111.659,24
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	320.237,64	320.237,64
				Subtotal	752.134,52
				Total	752.134,52
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	290,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	64,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	2.839,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	196,02	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	3.048,35	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	6.966,28	

********** **Dia 29 de Janeiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	1.948,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	1.287,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	1.543,26	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	983,54	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	21.106,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	1.323,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	1.634,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	53.231,46	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	5.388,08	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	592,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	3.354,27	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	3.378,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	1.554,81	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	74,36	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	195,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	37,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	602,08	111.659,24
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000029	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000028	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000027	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patroal parcel 27/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20			

********** **Dia 29 de Janeiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20			
	principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20			
	principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		12.914,39	
	Juros da Contr. Patronal ref. a setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		16.312,84	
	Juros da Contr. Patronal ref. a agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		7.429,03	
	Juros do Aporte 7% ref. a setembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		9.428,87	
	Juros do Aporte 7% ref. a agosto/2019			
	Arrecadacao da Receita		2.938,43	
	Contr. Patrola parcela 20/35 ref. Novembro/19			
	juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		2.263,74	
	Contr. Patrola parcela 21/35 ref. dezembro/19			
	juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		1.437,00	
	Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		162,19	
	Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.875,39	
	Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		211,67	
	Contr. Segurado parcela 25/200 ref. novembro/19			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.184,53	
	Contr. Patronal parcela 25/60 ref. novembro/19			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		910,86	
	Contr. Patronal parcela 26/60 ref. dezembro/19			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.514,93	
	Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.166,88	
	Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.055,55	
	Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19			
	juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		813,05	
	Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19			
	juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		2.049,52	
	Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		40,09	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Janeiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.674,75	
	Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		7.126,93	
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		14.908,38	
	Contr. Patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		10.901,76	
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		213,24	
	Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		7.643,67	
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		862,73	
	Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.265,32	
	Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		1.815,99	
	Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2196/19			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	320.237,64	640.475,28
			Subtotal	752.134,52
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	752.134,52

********** **Dia 30 de Janeiro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.857,90	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 12	550,00	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 13	175,14	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 14	694,12	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	0,10	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 13	12,84	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.432,20	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	16.857,90	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.429,03	
	Lancamento Contabil	Resgate	9.428,87	53.438,10
			Subtotal	53.438,10
			Total	53.438,10

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

Pagamentos				
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 13	Nro 0001/000003	175,14	
	Pagamento de Empenho Conf. processo no 13	Nro 2020/000017	12,84	
192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 14	Nro 0001/000012	694,12	

********** **Dia 30 de Janeiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000015	550,00	1.432,10
		Conf. processo no 12			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	16.857,90	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.432,20	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	0,10	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	7.429,03	
		Lancamento Contabil	Resgate	9.428,87	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	16.857,90	52.006,00
			Subtotal		53.438,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		53.438,10

********** **Dia 31 de Janeiro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		10.816,56	
		Valorizacao ref. Janeiro/2020			
		Arrecadacao da Receita		7.996,45	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		36.621,52	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		6.323,35	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
		Arrecadacao da Receita		8.161,77	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
		Arrecadacao da Receita		0,26	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
		Arrecadacao da Receita		5.312,94	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.640,50	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
		Arrecadacao da Receita		25.418,20	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
		Arrecadacao da Receita		30.116,63	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
		Arrecadacao da Receita		57.499,90	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		11.467,54	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		9.446,17	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		12.081,98	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		7.567,51	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		6.052,08	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		8.529,11	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		1.829,08	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		323,74	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		412,52	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		86,83	

********** **Dia 31 de Janeiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita		14.331,70	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita		30.458,62	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita		8.252,98	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita		17.196,02	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita		142,85	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita		20.366,74	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita		253,12	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita		41.299,28	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita		8.710,17	
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
	Arrecadacao da Receita		805,48	
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
	Arrecadacao da Receita		75,47	
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
	Arrecadacao da Receita		1,08	
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
	Arrecadacao da Receita		7.998,63	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita		151,78	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		457,37	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		6.142,91	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		525,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o Salario/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		6.142,91	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		525,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		457,37	415.941,80
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	164.970,36	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 15	41,80	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	41,80	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 16	6,20	
	Lancamento Contabil	Transferencia	164.970,36	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	17.193,24	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	164.970,36	
7404 CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil		654,95	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
7479 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		465,92	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
9241 BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		15.861,51	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
9243 BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		31.553,07	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
9245 BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		6.698,99	
	Desvalorizacao ref. janeiro/20			
9248 BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento Contabil		7.397,41	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
9267 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		4.440,88	
	Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2020			
9276 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		8.385,43	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
9277 C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		21.462,74	609.115,02
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
			Subtotal	1.025.056,82
			Total	1.025.056,82
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000038	6,20	
	Conf. processo no 16			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000039	41,80	48,00
	Conf. processo no 15			
Pagamentos extra-orcamentarios				
9410 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		6.698,99	

********** **Dia 31 de Janeiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao ref. janeiro/20			
	Lancamento a Credito		8.385,43	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
	Lancamento a Credito		7.397,41	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
	Lancamento a Credito		15.861,51	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
	Lancamento a Credito		31.553,07	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
	Lancamento a Credito		654,95	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
	Lancamento a Credito		465,92	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
	Lancamento a Credito		21.462,74	
	Desvalorizacao ref. janeiro/2020			
	Lancamento a Credito		4.440,88	96.920,90
	Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2020			
Depositos bancarios				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		30.116,63	
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		6.052,08	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		5.312,94	
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		8.529,11	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	164.970,36	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		7.567,51	
	Valorizacao ref. janeiro/20			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	41,80	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		75,47	
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,08	
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		457,37	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		943,24	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		6.142,91	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
	Arrecadacao da Receita		79,84	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		525,32	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		447,94	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. dezembro/19 do pr. Judicial -			

********** **Dia 31 de Janeiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		943,24	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o Salario/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		6.142,91	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		79,84	
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		525,32	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		447,94	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		457,37	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Lancamento Contabil	Resgate	164.970,36	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		8.710,17	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		8.252,98	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		86,83	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		11.467,54	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		20.366,74	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		30.458,62	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		8.161,77	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,26	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		412,52	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		805,48	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	17.193,24	
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		2.640,50	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		9.446,17	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		6.323,35	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		12.081,98	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		14.331,70	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Janeiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. janeiro/20			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		17.196,02	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		41.299,28	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		1.829,08	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		142,85	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		36.621,52	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		57.499,90	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		7.998,63	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		323,74	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		10.816,56	
		Valorizacao ref. Janeiro/2020			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		7.996,45	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadacao da Receita		151,78	
		Valorizacao ref. janeiro/20			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	164.970,36	
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		25.418,20	
		Valorizacao ref. janeiro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		253,12	928.087,92
		Valorizacao ref. janeiro/20			
				Subtotal	1.025.056,82
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.025.056,82

********** **Dia 03 de Fevereiro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000013-0002	41,81	41,81

Cheques e avisos

7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	412.203,98	412.203,98
				Subtotal	412.245,79
				Total	412.245,79

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

Pagamentos

196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000013	41,81	41,81

Pagamentos extra-orcamentarios

		Retencao de Empenho	Nro 0002/000013	0,00	0,00

Depositos bancarios

7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	412.203,98	412.203,98
				Subtotal	412.245,79
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	412.245,79

********** **Dia 04 de Fevereiro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		602,08	
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.554,81	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Fevereiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		290,92	
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.094,72	
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2020			
291	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		547,36	4.089,89
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. janeiro/20			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	547,36	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	6.345,16	
		Pagamento de Empenho		547,36	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19			
		Pagamento de Empenho		71,48	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 21	1.094,72	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	8.058,72	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho		6.241,20	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17			
		Pagamento de Empenho		103,96	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17			
		Pagamento de Empenho		318.786,51	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18			
		Pagamento de Empenho		97.491,63	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18			
		Pagamento de Empenho		311,88	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.291,22	442.891,20
				Subtotal	446.981,09
				Total	446.981,09
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000029	97.491,63	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000028	318.786,51	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000031	311,88	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000033	71,48	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000027	6.241,20	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000030	103,96	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000032	1.094,72	
		Conf. processo no 21			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000034	547,36	424.648,74
		Conf. processo no Conf. processo no Conf.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Fevereiro de 2020**		
Pagamentos					
		processo no Conf. processo no 19			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		290,92	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		602,08	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.554,81	2.447,81
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		547,36	
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. janeiro/20			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	8.058,72	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.345,16	
		Lancamento Contabil	Resgate	3.291,22	
		Arrecadacao da Receita		1.094,72	
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2020			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	547,36	19.884,54
			Subtotal		446.981,09
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		446.981,09
			********** **Dia 05 de Fevereiro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 23	4.922,15	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 24	36,50	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 22	4.641,38	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.922,15	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.641,38	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.563,53	28.727,09
			Subtotal		28.727,09
			Total		28.727,09
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
118	Caixa Economica Federal	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000040	36,50	36,50
		Conf. processo no 24			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000011	4.641,38	
		Conf. processo no 22			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000013	4.922,15	9.563,53
		Conf. processo no 23			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.922,15	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.641,38	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	9.563,53	19.127,06
			Subtotal		28.727,09
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		28.727,09
			********** **Dia 06 de Fevereiro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0002	75,00	75,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 25	1.047,82	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 26	7.336,26	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.682,83	
		Pagamento Documento Extra		1.519,46	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Fevereiro de 2020**		
Cheques e avisos					
		processo no Conf. processo no 28			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	14.586,37	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra		4.682,83	33.855,57
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27			
			Subtotal		33.930,57
			Total		33.930,57
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	75,00	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000001	0,00	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000004	1.047,82	
		Conf. processo no 25			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000006	1.519,46	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 28			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000007	4.682,83	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000009	7.336,26	14.586,37
		Conf. processo no 26			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	14.586,37	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.682,83	19.269,20
			Subtotal		33.930,57
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		33.930,57
			********** **Dia 07 de Fevereiro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		20.158,05	20.158,05
		Compensacao previdenciaria ref. janeiro/20			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	36,50	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	36,50	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	20.231,05
			Subtotal		40.389,10
			Total		40.389,10
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	36,50	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	36,50	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		20.158,05	
		Compensacao previdenciaria ref. janeiro/20			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	40.389,10
			Subtotal		40.389,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		40.389,10
			********** **Dia 10 de Fevereiro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 29	175,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 29	51,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Fevereiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 30	4.932,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 31	1.143,29	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.302,57	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	20.158,05	52.921,24
				Subtotal	52.921,24
				Total	52.921,24
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000002	4.932,24	
		Conf. processo no 30			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000003	175,14	
		Conf. processo no 29			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000037	51,90	
		Conf. processo no 29			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000009	1.143,29	6.302,57
		Conf. processo no 31			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	6.302,57	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	20.158,05	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	46.618,67
				Subtotal	52.921,24
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	52.921,24

********** **Dia 14 de Fevereiro de 2020**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 32	20,40	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 33	26,74	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 34	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 35	1.123,37	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 36	870,10	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 37	550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 38	274,36	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 39	4.925,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 40	626,24	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	11.161,90	2.022.323,80
				Subtotal	2.022.323,80
				Total	2.022.323,80
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000024	26,74	
		Conf. processo no 33			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000001	4.925,00	
		Conf. processo no 39			
72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000041	20,40	
		Conf. processo no 32			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000011	626,24	
		Conf. processo no 40			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000007	274,36	
		Conf. processo no 38			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000013	2.745,69	
		Conf. processo no 34			
200	ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - M	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000036	870,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 14 de Fevereiro de 2020**		
Pagamentos					
		Conf. processo no 36			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000014	1.123,37	
		Conf. processo no 35			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000015	550,00	11.161,90
		Conf. processo no 37			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	11.161,90	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	2.011.161,90
			Subtotal		2.022.323,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.022.323,80
			********** **Dia 17 de Fevereiro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate	21.036,08	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	59.763,86	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	103.521,92	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Resgate	38.727,78	
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil	Resgate	103.521,92	326.571,56
			Subtotal		326.571,56
			Total		326.571,56
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	21.036,08	
		Lancamento Contabil	Resgate	38.727,78	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	103.521,92	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	59.763,86	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	103.521,92	326.571,56
			Subtotal		326.571,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		326.571,56
			********** **Dia 18 de Fevereiro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		78.092,83	78.092,83
		Pag. Cupom ref. 800 Titulos da comp. agosto/2019			
		a fevereiro/2020			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	59.763,86	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	103.521,92	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	78.092,83	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	59.763,86	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	78.092,83	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	103.521,92	482.757,22
			Subtotal		560.850,05
			Total		560.850,05
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	59.763,86	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	103.521,92	
		Lancamento Contabil	Transferencia	78.092,83	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	103.521,92	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	78.092,83	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 18 de Fevereiro de 2020**		
Depositos bancarios					
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	59.763,86	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		78.092,83	560.850,05
		Pag. Cupom ref. 800 Titulos da comp. agosto/2019 a fevereiro/2020			
			Subtotal		560.850,05
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		560.850,05
			********** **Dia 19 de Fevereiro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		14.750,05	
		Juros ref. a contr. patronal de outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.084,88	
		Contr. patronal meio ambiente ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		7.791,76	
		Contr. patronal fundo municipal de assistencia social ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		110.755,47	
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		7.564,37	
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		87.736,07	
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. novembro/2019			
289	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		8.516,24	
		Juros ref. ao aporte de 7% de outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		165.006,29	407.205,13
		Aporte de 7% ref. novembro/2019			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	51.469,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	407.205,13	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil	Resgate Cupom	51.469,60	510.144,33
			Subtotal		917.349,46
			Total		917.349,46
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate Cupom	51.469,60	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	51.469,60	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		8.516,24	
		Juros ref. ao aporte de 7% de outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		14.750,05	
		Juros ref. a contr. patronal de outubro/2019			
		Arrecadacao da Receita		165.006,29	
		Aporte de 7% ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		5.084,88	
		Contr. patronal meio ambiente ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		7.791,76	
		Contr. patronal fundo municipal de assistencia social ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		110.755,47	
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		7.564,37	
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		87.736,07	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 19 de Fevereiro de 2020**		
Depositos bancarios					
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. novembro/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	407.205,13	917.349,46
			Subtotal		917.349,46
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		917.349,46
			********** **Dia 20 de Fevereiro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	173.522,53	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 41	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 42	75,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 43	74,36	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 44	37,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 45	195,37	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 46	75,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 47	41,81	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 48	367,20	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	907,55	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	173.522,53	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 43	23.946,56	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 44	610,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 45	60.197,74	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	258.277,33	691.892,29
			Subtotal		691.892,29
			Total		691.892,29
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000022	367,20	367,20
		Conf. processo no 48			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000001	41,81	
		Conf. processo no 41			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000002	75,00	
		Conf. processo no 42			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000015	41,81	
		Conf. processo no 47			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000016	75,00	
		Conf. processo no 46			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000005	23.946,56	
		Conf. processo no 43			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000005	74,36	

********** **Dia 20 de Fevereiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 43			
3750 UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000008		60.197,74	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 45			
	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000008		195,37	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 45			
3780 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000010		610,50	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 44			
	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000010		37,00	85.295,15
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 44			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	173.522,53	
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	907,55	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	258.277,33	
9234 BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	173.522,53	606.229,94
		Subtotal		691.892,29
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		691.892,29

********** **Dia 21 de Fevereiro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
265 Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	2.825,50	
	Contr. servidores da camara 11% ref. janeiro/20		
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita	2.392,32	
	Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019		
283 Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita	5.137,72	
	Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/20		
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita	1.093,94	
	Contr. patroanal parcela 27/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17		
	Arrecadacao da Receita	1.719,84	
	Contr. patroanal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	194,12	
	Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	2.727,25	
	Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2155/18		
	Arrecadacao da Receita	2.452,92	
	Contr. patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	47,98	
	Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	1.406,64	
	Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19		
	Arrecadacao da Receita	980,08	
	Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Fevereiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19			
290	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		2.568,64	23.546,95
		Contr. aporte da camara 10% ref. janeiro/20			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.568,64	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 49	2.100,31	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	7.963,22	
		Lancamento Contabil	Transferencia	2.568,64	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	13.015,09	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.100,31	30.316,21
			Subtotal		53.863,16
			Total		53.863,16
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
226	MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000042	2.100,31	2.100,31
		Conf. processo no 49			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	2.568,64	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	2.100,31	
		Arrecadacao da Receita		2.392,32	
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		1.093,94	
		Contr. patroanal parcela 27/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		1.719,84	
		Contr. patroanal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		194,12	
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		2.727,25	
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2155/18			
		Arrecadacao da Receita		2.452,92	
		Contr. patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47,98	
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		1.406,64	
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		980,08	
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		5.137,72	
		Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		2.825,50	
		Contr. servidores da camara 11% ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		2.568,64	
		Contr. aporte da camara 10% ref. janeiro/20			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.015,09	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.568,64	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		********** **Dia 21 de Fevereiro de 2020**		
Depositos bancarios				
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.963,22	51.762,85
		Subtotal		53.863,16
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		53.863,16
		********** **Dia 26 de Fevereiro de 2020**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 50	527,01	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 51	118,90	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 52	750,00	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.395,91	2.791,82
		Subtotal		2.791,82
		Total		2.791,82
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
106 ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000005	750,00	
	Conf. processo no 52			
151 X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000026	118,90	
	Conf. processo no 51			
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000010	527,01	1.395,91
	Conf. processo no 50			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.395,91	1.395,91
		Subtotal		2.791,82
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		2.791,82
		********** **Dia 27 de Fevereiro de 2020**		
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
287 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20			
	pincipal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 2.197/19			
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		7.635,22	
	Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		8.298,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Fevereiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		936,63	
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		16.200,55	
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 juros da lei 2155/18			
		Arrecadacao da Receita		11.835,62	
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		231,51	
		Contr. segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		2.526,75	
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		1.760,54	257.606,65
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.197/19			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	290,92	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	948,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	63,74	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	98,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	21.310,23	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	2.842,21	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	1.324,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	196,44	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	1.803,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	3.048,35	
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	53.197,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	6.966,28	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	5.417,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	1.948,18	
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	55,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	18,50	
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	3.347,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	1.287,11	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	607,95	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	3.532,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	1.543,26	
8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	592,21	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	1.554,81	112.781,94
Cheques e avisos					
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	257.606,65	
		Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	3.257.606,65
				Subtotal	3.627.995,24
				Total	3.627.995,24

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	290,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	63,74	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	2.842,21	

********** **Dia 27 de Fevereiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	196,44	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	3.048,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	6.966,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	1.948,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	18,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	1.287,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	1.543,26	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	948,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	21.310,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	1.324,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	1.803,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	53.197,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	5.417,19	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	592,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	3.347,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	3.532,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	1.554,81	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	98,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	195,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	55,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	607,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	592,21	112.781,94
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000046	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000045	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000044	0,00	0,00
Depositos bancarios				
6733 BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	1.000.000,00	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 pincipal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		7.635,22	
	Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20			

********** **Dia 27 de Fevereiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		8.298,44	
	Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		936,63	
	Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		16.200,55	
	Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20			
	juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		11.835,62	
	Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		231,51	
	Contr. segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		2.526,75	
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20			
	principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		1.760,54	
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20			
	juros da lei 2.197/19			
	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
9242 BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
9276 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	257.606,65	3.515.213,30
			Subtotal	3.627.995,24
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	3.627.995,24

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
263 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		258.649,43	
	Contribuicao Servidor 11% ref. janeiro/20			
275 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		4.723,95	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		1.972,62	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		976,87	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		6.034,62	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		8,15	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		9.246,57	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		6.737,75	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		977,77	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		786,36	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		296,82	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		0,66	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		253,18	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		16.869,69	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		22.754,52	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		13.903,66	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		22.159,47	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		197,69	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		8.866,15	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		33.359,50	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		15,45	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		746,14	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		38.950,27	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		6.066,20	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		4.726,62	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		43.663,72	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		15.156,27	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		7.192,03	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		8.830,20	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		3.520,60	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		5.392,23	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		7.040,53	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		15.214,56	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		1.546,02	
	Valorizacao ref. fevereiro/20			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		2.601,92	
		Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/20			
278	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		467,58	
		Pag.GB incorp.a aposentadorias e pensoes ref.Janeiro/20 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		960,68	
		Pag.GB incorp. aposentadorias e pensoes ref.janeiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		6.245,73	
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. pr. janeiro/20 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		83,12	
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		468,01	
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		535,36	
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		12.416,57	
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		166.560,11	
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		2.971,34	760.146,69
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude ref. janeiro/20			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		127.328,20	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 53	1.600,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 54	694,12	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 55	359,93	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 56	41,80	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	41,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 57	107,60	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	449.357,93	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.654,05	
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		234.695,75	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		134.302,51	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		53.857,21	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		94.987,42	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		47.344,69	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento Contabil		55.296,45	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		55.680,44	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/20			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		148.378,23	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		111.529,63	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	107,60	3.518.365,36
				Subtotal	4.278.512,05
				Total	4.278.512,05
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000053	107,60	
		Conf. processo no 57			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000054	41,80	
		Conf. processo no 56			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000035	1.600,00	
		Conf. processo no 53			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000004	359,93	
		Conf. processo no 55			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000012	694,12	2.803,45
		Conf. processo no 54			
Pagamentos extra-orcamentarios					
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		55.296,45	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
		Lancamento a Credito		47.344,69	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
		Lancamento a Credito		148.378,23	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
		Lancamento a Credito		234.695,75	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
		Lancamento a Credito		127.328,20	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
		Lancamento a Credito		111.529,63	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
		Lancamento a Credito		134.302,51	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
		Lancamento a Credito		53.857,21	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
		Lancamento a Credito		94.987,42	
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20			
		Lancamento a Credito		55.680,44	1.063.400,53
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/20			
Depositos bancarios					
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		7.040,53	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		6.034,62	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		15.214,56	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		5.392,23	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.654,05	
		Lancamento Contabil	Resgate	41,80	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		296,82	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,66	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	107,60	
		Arrecadacao da Receita		258.649,43	
		Contribuicao Servidor 11% ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		12.416,57	
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		166.560,11	
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		2.971,34	
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude ref. janeiro/20			
		Arrecadacao da Receita		467,58	
		Pag.GB incorp.a aposentadorias e pensoes ref.Janeiro/20 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		960,68	
		Pag.GB incorp. aposentadorias e pensoes ref.janeiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		6.245,73	
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. pr. janeiro/20 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		83,12	
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		468,01	
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		535,36	
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
		Arrecadacao da Receita		8.866,15	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		13.903,66	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		253,18	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		4.726,62	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		15.156,27	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		33.359,50	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		22.754,52	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		9.246,57	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		8,15	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		786,36	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		746,14	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Fevereiro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		3.520,60	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		1.972,62	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		7.192,03	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		4.723,95	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		8.830,20	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		16.869,69	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		22.159,47	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		38.950,27	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		1.546,02	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		197,69	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		43.663,72	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		6.737,75	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		977,77	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		6.066,20	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadacao da Receita		976,87	
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		2.601,92	
		Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/20			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	449.357,93	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		15,45	3.212.308,07
		Valorizacao ref. fevereiro/20			
			Subtotal		4.278.512,05
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.278.512,05

********** **Dia 02 de Marco de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000013-0003	41,81	41,81
			Subtotal		41,81
			Total		41,81

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

Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000013	41,81	41,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000013	0,00	0,00
			Subtotal		41,81
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		41,81

********** **Dia 03 de Marco de 2020**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		03 de Marco de 2020
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	414.600,37	414.600,37
			Subtotal		414.600,37
			Total		414.600,37
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	414.600,37	414.600,37
			Subtotal		414.600,37
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		414.600,37
			********** Dia		04 de Marco de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		607,95	
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.554,81	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		290,92	
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.105,38	
		Contribuicao patronal 20% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20			
291	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		552,69	4.111,75
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	552,69	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 67	5.075,48	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	6.654,15	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 60	1.105,38	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 61	552,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 62	80,97	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 63	592,21	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 66	750,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.735,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.851,95	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.075,48	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 58	6.549,65	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 58	104,50	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 59	320.797,66	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 59	97.585,99	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 59	313,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 64	7.365,37	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.634,68	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	24.918,88	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 65	4.851,95	502.148,58
			Subtotal		506.260,33
			Total		506.260,33
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000046	97.585,99	
		Conf. processo no 59			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000045	320.797,66	
		Conf. processo no 59			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000048	313,50	
		Conf. processo no 59			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000049	80,97	
		Conf. processo no 62			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000005	750,00	
		Conf. processo no 66			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Marco de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000044	6.549,65	
		Conf. processo no 58			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000047	104,50	
		Conf. processo no 58			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000050	552,69	
		Conf. processo no 61			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000051	1.105,38	427.840,34
		Conf. processo no 60			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		290,92	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000021	4.851,95	
		Conf. processo no 65			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000023	7.365,37	
		Conf. processo no 64			
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		607,95	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000027	5.075,48	
		Conf. processo no 67			
8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000028	592,21	
		Conf. processo no 63			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.554,81	20.338,69
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		552,69	
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.075,48	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.634,68	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	9.735,40	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.654,15	
		Arrecadacao da Receita		1.105,38	
		Contribuicao patronal 20% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20			
		Lancamento Contabil	Resgate	24.918,88	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.851,95	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	552,69	58.081,30
			Subtotal		506.260,33
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		506.260,33

********** **Dia 05 de Marco de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 68	4.634,68	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 69	231,53	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	231,53	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 70	1.012,52	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 71	1.520,54	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.533,06	10.163,86
			Subtotal		10.163,86
			Total		10.163,86

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

Pagamentos					
225	REDE DE DISTR. ZEFERIDO LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000025	231,53	231,53
		Conf. processo no 69			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000018	1.012,52	
		Conf. processo no 70			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000020	1.520,54	
		Conf. processo no 71			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		05 de Marco de 2020
Pagamentos extra-orcamentarios					
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000025	4.634,68	7.167,74
		Conf. processo no 68			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	231,53	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	2.533,06	2.764,59
			Subtotal		10.163,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		10.163,86
			********** Dia		06 de Marco de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		20.158,05	20.158,05
		Compensacao Previdenciaria ref. fevereiro/20			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	20.158,05	60.474,15
			Subtotal		80.632,20
			Total		80.632,20
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		20.158,05	
		Compensacao Previdenciaria ref. fevereiro/20			
		Lancamento Contabil	Resgate	20.158,05	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	80.632,20
			Subtotal		80.632,20
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		80.632,20
			********** Dia		09 de Marco de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0003	75,00	75,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 72	550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 73	4.932,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 74	242,43	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 75	978,49	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.703,16	13.406,32
			Subtotal		13.481,32
			Total		13.481,32
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000002	4.932,24	
		Conf. processo no 73			
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	75,00	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000009	978,49	
		Conf. processo no 75			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000007	242,43	
		Conf. processo no 74			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000019	550,00	6.778,16
		Conf. processo no 72			
Pagamentos extra-orcamentarios					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0003/000001	0,00	0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **09 de Marco de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	6.703,16	6.703,16
			Subtotal	13.481,32
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	13.481,32

********** **Dia** **10 de Marco de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		8.431,02	
	Juros de contribuicao patronal ref. novembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		8.760,46	
	Contribuicao patronal fundo dos direito das criancas e adolecentes ref.dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		110.284,66	
	Contribuicao Patronal ref. dezembro/19			
	Arrecadacao da Receita		89.862,29	
	Contribuicao Patronal fundo de saude municipal ref. dezembro/19			
	Arrecadacao da Receita		5.620,52	
	Contribuicao Patronal meio ambiente ref. dezembro/19			
	Arrecadacao da Receita		6.859,13	
	Contribuicao Patronal fundo municipal de assistencia social ref. dezembro/19			
289 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		6.354,33	
	Juros de aporte de 7% ref. novembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		165.356,13	401.528,54
	Aporte de 7% Prefeitura ref.dezembro/2019			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.354,33	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	215.000,00	
	Lancamento Contabil	Transferencia	6.354,33	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.431,02	
	Lancamento Contabil	Apliccao	386.743,19	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	215.000,00	837.882,87
			Subtotal	1.239.411,41
			Total	1.239.411,41

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

Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	6.354,33	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	215.000,00	
	Arrecadacao da Receita		6.354,33	
	Juros de aporte de 7% ref. novembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		8.431,02	
	Juros de contribuicao patronal ref. novembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		165.356,13	
	Aporte de 7% Prefeitura ref.dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		8.760,46	
	Contribuicao patronal fundo dos direito das criancas e adolecentes ref.dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		110.284,66	
	Contribuicao Patronal ref. dezembro/19			
	Arrecadacao da Receita		89.862,29	
	Contribuicao Patronal fundo de saude municipal ref. dezembro/19			
	Arrecadacao da Receita		5.620,52	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Marco de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contribuicao Patronal meio ambiente ref. dezembro/19			
		Arrecadacao da Receita		6.859,13	
		Contribuicao Patronal fundo municipal de assistencia social ref. dezembro/19			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.431,02	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Apliccao	386.743,19	
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.354,33	
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil	Aplicacao	215.000,00	1.239.411,41
			Subtotal		1.239.411,41
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.239.411,41

********** **Dia 11 de Marco de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	164.707,28	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	164.707,28	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	164.707,28	2.494.121,84
			Subtotal		2.494.121,84
			Total		2.494.121,84

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

Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	164.707,28	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.000.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	164.707,28	
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento Contabil	Aplicacao	164.707,28	
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.000.000,00	2.494.121,84
			Subtotal		2.494.121,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.494.121,84

********** **Dia 13 de Marco de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 76	4.925,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 77	2.745,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 78	626,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 79	1.123,37	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.420,30	18.840,60
			Subtotal		18.840,60
			Total		18.840,60

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

Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 76	Nro 0003/000001	4.925,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 78	Nro 0003/000011	626,24	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 77	Nro 0003/000013	2.745,69	
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 79	Nro 0003/000014	1.123,37	9.420,30
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	9.420,30	9.420,30

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia	13 de Marco de 2020	
Depositos bancarios					
			Subtotal		18.840,60
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		18.840,60
			********** Dia	17 de Marco de 2020	
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 80	40,05	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	40,05	80,10
			Subtotal		80,10
			Total		80,10
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000006	40,05	40,05
		Conf. processo no 80			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	40,05	40,05
			Subtotal		80,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		80,10
			********** Dia	20 de Marco de 2020	
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		456,85	456,85
		Contr. servidor camara 11% ferias/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho		400,00	
		Conf. processo no processo no 81	Conf. processo no Conf.		
		Pagamento de Subempenho	Conf. proceso no 82	40,05	
		Pagamento Documento Extra		195,37	
		Conf. processo no Conf. processo no 83			
		Pagamento Documento Extra		55,50	
		Conf. processo no Conf. processo no 84			
		Pagamento Documento Extra		98,00	
		Conf. processo no Conf. processo no 85			
		Pagamento Documento Extra		75,00	
		Conf. processo no Conf. processo no 86			
		Pagamento Documento Extra		41,81	
		Conf. processo no Conf. processo no 87			
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 88	47,50	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	905,73	
		Lancamento Contabil	Resgate	47,50	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra		60.163,70	
		Conf. processo no Conf. processo no 83			
		Pagamento Documento Extra		610,50	
		Conf. processo no Conf. processo no 84			
		Pagamento Documento Extra		24.152,44	
		Conf. processo no Conf. processo no 85			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	456,85	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	84.926,64	172.216,59
			Subtotal		172.673,44
			Total		172.673,44
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**20 de Marco de 2020**
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000006	40,05	
		Conf. proceso no 82			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000055	400,00	
		Conf. processo no 81	Conf. processo no	Conf.	
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000008	47,50	487,55
		Conf. processo no 88			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000030	41,81	
		Conf. processo no 87	Conf. processo no		
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000031	75,00	
		Conf. processo no 86	Conf. processo no		
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000019	24.152,44	
		Conf. processo no 85	Conf. processo no		
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000019	98,00	
		Conf. processo no 85	Conf. processo no		
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000022	60.163,70	
		Conf. processo no 83	Conf. processo no		
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000022	195,37	
		Conf. processo no 83	Conf. processo no		
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000024	610,50	
		Conf. processo no 84	Conf. processo no		
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000024	55,50	85.392,32
		Conf. processo no 84	Conf. processo no		
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	905,73	
		Lancamento Contabil	Resgate	47,50	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	84.926,64	
		Arrecadacao da Receita		456,85	
		Contr. servidor camara 11% ferias/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	456,85	86.793,57
				Subtotal	172.673,44
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	172.673,44
			********** **Dia**		**24 de Marco de 2020**
				Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		527,01	
		Conf. processo no 89	Conf. processo no	Conf.	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 90	694,12	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 91	175,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 91	12,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.408,27	2.816,54
				Subtotal	2.816,54
				Total	2.816,54
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000003	175,14	
		Conf. processo no 91			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000052	12,00	
		Conf. processo no 91			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000023	527,01	
		Conf. processo no 89	Conf. processo no	Conf.	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		24 de Marco de 2020
Pagamentos					
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 90	Nro 0003/000012	694,12	1.408,27
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.408,27	1.408,27
			Subtotal		2.816,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.816,54
			********** Dia		25 de Marco de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	305,26	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	938,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	62,27	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	91,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	23.314,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	3.257,43	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	1.347,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	200,30	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	2.115,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	3.229,12	
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	52.884,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	6.966,28	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	5.417,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	2.180,18	
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	55,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	18,50	
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	3.316,33	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	1.287,11	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	632,45	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	3.683,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	1.453,36	
8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	1.756,38	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	1.805,56	117.105,87
			Subtotal		117.105,87
			Total		117.105,87
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	305,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	62,27	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	3.257,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	200,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	3.229,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	6.966,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	2.180,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	1.287,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	1.453,36	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	938,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	23.314,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	1.347,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	2.115,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	52.884,41	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	5.417,19	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	592,00	

********** **Dia 25 de Marco de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	3.316,33	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	3.683,99	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	1.805,56	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	91,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	195,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	55,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	632,45	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	1.756,38	117.105,87
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000059	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000058	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000057	0,00	0,00
			Subtotal	117.105,87
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	117.105,87

********** **Dia 26 de Marco de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
287 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 principal da lei 2139/17	19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17	33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17	3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 principal da lei 2155/18	50.158,39	
	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal lei 457/17	47.776,30	
	Arrecadacao da Receita	934,52	

********** **Dia 26 de Marco de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.197/19			
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		7.900,14	
	Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		8.569,98	
	Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		967,28	
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		16.876,89	
	Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		12.222,90	
	Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		239,08	
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		2.921,83	
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		2.035,82	260.849,83
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.197/19			
Cheques e avisos				
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	165.452,57	165.452,57
			Subtotal	426.302,40
			Total	426.302,40
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		7.900,14	
	Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		8.569,98	
	Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		967,28	
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20			

********** **Dia 26 de Marco de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		16.876,89	
	Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20			
	juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contribuicao patronal parcela 29/200 ref.			
	marco/20 principal lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		12.222,90	
	Contribuicao patronal parcela 29/200 ref.			
	marco/20 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref.			
	marco/20 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		239,08	
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref.			
	marco/20 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20			
	principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		2.921,83	
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20			
	principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		2.035,82	
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20			
	juros da lei 2.197/19			
	Lancamento Contabil	Resgate	165.452,57	426.302,40
			Subtotal	426.302,40
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	426.302,40

********** **Dia 27 de Marco de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		632,45	
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.805,56	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		305,26	2.743,27
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	6.626,46	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 92	6.518,32	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 92	108,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 93	330.667,90	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 93	104.529,30	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 93	324,42	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.626,46	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	9.219,22	464.620,22
				Subtotal	467.363,49
				Total	467.363,49

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000059	104.529,30	
		Conf. processo no 93			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000058	330.667,90	
		Conf. processo no 93			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000061	324,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	27 de Marco de 2020
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Pagamentos				
	Conf. processo no 93			
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000057	6.518,32	
	Conf. processo no 92			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000060	108,14	442.148,08
	Conf. processo no 92			
Pagamentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		305,26	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		632,45	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.805,56	2.743,27
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	6.626,46	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.626,46	
	Lancamento Contabil	Resgate	9.219,22	22.472,14
			Subtotal	467.363,49
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	467.363,49

			********** Dia	30 de Marco de 2020
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		467,58	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref fevereiro/20 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		960,68	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		6.245,73	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
	Arrecadacao da Receita		83,12	
	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		535,36	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		468,01	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria D.B. Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Fevereiro/20 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		12.429,40	
	Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		169.348,98	
	Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		2.971,34	193.510,20
	Contribuicao patronal Parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/20			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	193.510,20	193.510,20
			Subtotal	387.020,40

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		30 de Marco de 2020
			Total		387.020,40
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/20	12.429,40	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/20	169.348,98	
		Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref fevereiro/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015	467,58	
		Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	960,68	
		Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016	6.245,73	
		Arrecadacao da Receita	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018	83,12	
		Arrecadacao da Receita	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	535,36	
		Arrecadacao da Receita	Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria D.B. Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Fevereiro/20 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363	468,01	
		Arrecadacao da Receita	Contribuicao patronal Parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/20	2.971,34	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	193.510,20	387.020,40
			Subtotal		387.020,40
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		387.020,40
			********** Dia		31 de Marco de 2020
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita	Contribuicao servidor prefeitura11% ref. fevereiro/20	260.808,05	
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita	Contr. servidor camara 11% ref. fevereiro/20	2.691,96	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita	Valorizacao ref. marco/20	12.481,36	
		Arrecadacao da Receita	Valorizacao ref. marco/20	4.053,94	
		Arrecadacao da Receita	Valorizacao ref. marco/20	3.324,91	
		Arrecadacao da Receita	Valorizacao ref. marco/20	400,23	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		0,76	
		Valorizacao ref. marco/20			
		Arrecadacao da Receita		6,64	
		Rendimentos ref. marco/20			
		Arrecadacao da Receita		9.989,57	
		Valorizacao ref. marco/20			
		Arrecadacao da Receita		23,75	
		Valorizacao ref. marco/20			
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		4.894,52	
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/20			
290	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		2.447,24	301.122,93
		Aporte camara 10% ref. fevereiro/20			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		512.961,51	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil		20.224,83	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil		14.169,86	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		247.265,47	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.447,24	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 94	900,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 96	10,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	900,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	2.447,24	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	7.586,48	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 95	110,70	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	454.318,25	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		223.213,38	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		6,81	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil		21.180,67	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		36.852,34	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento Contabil		72.224,59	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		4.008,80	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		29.250,93	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil		138,53	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil		261,32	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		132.180,57	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil		347,53	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		1.295,50	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil		832,25	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		5.101,55	
		Desvalorizacao ref. marco/20			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Marco de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil		46.743,80	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil		67.907,21	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		180.304,74	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento Contabil		1.232,75	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		962.543,22	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		9.303,18	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		40.209,57	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento Contabil		2.709,27	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		340.696,61	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		514.851,54	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		284.140,01	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		173.337,58	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento Contabil		202.450,38	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento Contabil		17.859,91	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		350.000,78	
		Desvalorizacao ref. a 616 titulos em marco/20			
		Lancamento Contabil		82.216,85	
		Desvalorizacao ref. a 800 titulos em marco/20			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		613.738,46	
		Desvalorizacao ref. Marco/20			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		366.107,41	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	110,70	
		Lancamento Contabil	Resgate	193.510,20	
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		64.392,34	6.304.613,76
		Desvalorizacao ref. marco/20			
				Subtotal	6.605.736,69
				Total	6.605.736,69
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000065	110,70	
		Conf. processo no 95			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000066	10,45	
		Conf. processo no 96			
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000043	900,00	1.021,15
		Conf. processo no 94			
Pagamentos extra-orcamentarios					
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		340.696,61	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
		Lancamento a Credito		284.140,01	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
		Lancamento a Credito		514.851,54	
		Desvalorizacao ref. marco/20			
		Lancamento a Credito		962.543,22	

********** **Dia 31 de Marco de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		350.000,78	
	Desvalorizacao ref. a 616 titulos em marco/20			
	Lancamento a Credito		82.216,85	
	Desvalorizacao ref. a 800 titulos em marco/20			
	Lancamento a Credito		512.961,51	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		21.180,67	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		9.303,18	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		36.852,34	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		5.101,55	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		132.180,57	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		20.224,83	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		247.265,47	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		366.107,41	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		64.392,34	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		832,25	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		202.450,38	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		2.709,27	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		138,53	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		6,81	
	Desvalorizacao ref. marco/20			
	Lancamento a Credito		347,53	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		17.859,91	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		14.169,86	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		29.250,93	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		40.209,57	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		46.743,80	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		4.008,80	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		223.213,38	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		67.907,21	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		173.337,58	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		1.232,75	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		72.224,59	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Marco de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		261,32	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		180.304,74	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		613.738,46	
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
	Lancamento a Credito		1.295,50	5.642.262,05
	Desvalorizacao ref. Marco/20			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	2.447,24	
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		4.053,94	
	Valorizacao ref. marco/20			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	900,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		400,23	
	Valorizacao ref. marco/20			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,76	
	Valorizacao ref. marco/20			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.894,52	
	Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		2.691,96	
	Contr. servidor camara 11% ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita		2.447,24	
	Aporte camara 10% ref. fevereiro/20			
	Lancamento Contabil	Resgate	110,70	
	Arrecadacao da Receita		260.808,05	
	Contribuicao servidor prefeitura11% ref. fevereiro/20			
	Lancamento Contabil	Resgate	193.510,20	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	454.318,25	
	Arrecadacao da Receita		9.989,57	
	Valorizacao ref. marco/20			
7426 BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.447,24	
	Arrecadacao da Receita		6,64	
	Rendimentos ref. marco/20			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.586,48	
8260 CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		3.324,91	
	Valorizacao ref. marco/20			
9249 BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		12.481,36	
	Valorizacao ref. marco/20			
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		23,75	962.453,49
	Valorizacao ref. marco/20			
		Subtotal		6.605.736,69
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		6.605.736,69

********** **Dia** **01 de Abril de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000013-0004	41,81	41,81
		Subtotal		41,81
		Total		41,81

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

Pagamentos				
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000013	41,81	41,81
Pagamentos extra-orcamentarios				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		01 de Abril de 2020
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000013	0,00	0,00
			Subtotal		41,81
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		41,81
			********** Dia		02 de Abril de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 97	1.756,38	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 98	550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 99	750,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.056,38	6.112,76
			Subtotal		6.112,76
			Total		6.112,76
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000005	750,00	
		Conf. processo no 99			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000019	550,00	1.300,00
		Conf. processo no 98			
Pagamentos extra-orcamentarios					
8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000043	1.756,38	1.756,38
		Conf. processo no 97			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	3.056,38	3.056,38
			Subtotal		6.112,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.112,76
			********** Dia		03 de Abril de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.149,92	
		Contr. patrona 20% do conchalprev ref. marco/20			
291	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		574,95	1.724,87
		Aporte 10% do conchalprev ref. marco/20			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	574,95	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 103	5.137,35	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 100	4.603,44	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 101	574,95	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 102	1.149,92	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.603,44	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.137,35	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 104	1.000,78	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 105	1.547,48	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.724,87	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	11.139,13	37.193,66
			Subtotal		38.918,53
			Total		38.918,53
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000063	574,95	
		Conf. processo no 101			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000064	1.149,92	1.724,87

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		03 de Abril de 2020
Pagamentos					
		Conf. processo no 102			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000033	1.000,78	
		Conf. processo no 104			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000035	1.547,48	
		Conf. processo no 105			
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000040	4.603,44	
		Conf. processo no 100			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000042	5.137,35	12.289,05
		Conf. processo no 103			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		574,95	
		Aporte 10% do conchalprev ref. marco/20			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.137,35	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.603,44	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.724,87	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	11.139,13	
		Arrecadacao da Receita		1.149,92	
		Contr. patrona 20% do conchalprev ref. marco/20			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Aplicacao	574,95	24.904,61
			Subtotal		38.918,53
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		38.918,53
			********** Dia		07 de Abril de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0004	75,00	75,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 106	7.597,37	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	7.597,37	15.194,74
			Subtotal		15.269,74
			Total		15.269,74
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	75,00	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000001	0,00	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000038	7.597,37	7.597,37
		Conf. processo no 106			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	7.597,37	7.597,37
			Subtotal		15.269,74
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		15.269,74
			********** Dia		08 de Abril de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		30,00	30,00
		Complementacao de contr. servidor camara 11% ref. feria servidor/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 108	1.123,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 109	4.932,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 110	223,39	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Abril de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 111	2.745,69	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	30,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.344,42	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.024,69	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 107	5.344,42	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	5.344,42	34.112,64
				Subtotal	34.142,64
				Total	34.142,64
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000002	4.932,24	
		Conf. processo no 109			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000007	223,39	
		Conf. processo no 110			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000013	2.745,69	
		Conf. processo no 111			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000014	1.123,37	9.024,69
		Conf. processo no 108			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000036	5.344,42	5.344,42
		Conf. processo no 107			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	9.024,69	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	5.344,42	
		Arrecadacao da Receita		30,00	
		Complementacao de contr.	servidor camara 11% ref.		
		feria servidor/2020			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.344,42	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	30,00	19.773,53
				Subtotal	34.142,64
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	34.142,64

********** **Dia 14 de Abril de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 112	968,56	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 113	626,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 114	4.925,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.519,80	13.039,60
				Subtotal	13.039,60
				Total	13.039,60
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000001	4.925,00	
		Conf. processo no 114			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000011	626,24	
		Conf. processo no 113			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000009	968,56	6.519,80
		Conf. processo no 112			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	6.519,80	6.519,80
				Subtotal	13.039,60
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	13.039,60

********** **Dia 15 de Abril de 2020**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		15 de Abril de 2020
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		20.158,05	20.158,05
		Compensacao previdennciaria ref. marco/20			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	20.158,05
			Subtotal		40.316,10
			Total		40.316,10
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		20.158,05	
		Compensacao previdennciaria ref. marco/20			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	40.316,10
			Subtotal		40.316,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		40.316,10
			********** Dia		17 de Abril de 2020
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 115	41,81	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 116	75,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 117	91,57	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 118	55,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 119	195,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 120	41,25	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	500,50	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 117	26.571,75	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 118	610,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 119	59.850,69	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	87.032,94	175.066,88
			Subtotal		175.066,88
			Total		175.066,88
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000006	41,25	41,25
		Conf. processo no 120			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000045	41,81	
		Conf. processo no 115			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000046	75,00	
		Conf. processo no 116			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000034	26.571,75	
		Conf. processo no 117			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000034	91,57	
		Conf. processo no 117			
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000037	59.850,69	
		Conf. processo no 119			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000037	195,37	
		Conf. processo no 119			
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000039	610,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		17 de Abril de 2020
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 118			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000039	55,50	87.492,19
		Conf. processo no 118			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	500,50	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	87.032,94	87.533,44
			Subtotal		175.066,88
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		175.066,88
			********** Dia		20 de Abril de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	361,71	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.500,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	20.500,00	41.361,71
			Subtotal		41.361,71
			Total		41.361,71
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	361,71	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	20.500,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.500,00	41.361,71
			Subtotal		41.361,71
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		41.361,71
			********** Dia		22 de Abril de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 121	69,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 122	200,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 123	92,48	361,71
			Subtotal		361,71
			Total		361,71
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000067	200,00	
		Conf. processo no 122			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000062	92,48	
		Conf. processo no 123			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000008	69,23	361,71
		Conf. processo no 121			
			Subtotal		361,71
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		361,71
			********** Dia		27 de Abril de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	305,26	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	926,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	62,97	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	91,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	23.778,43	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Abril de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	3.049,92	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	1.347,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	200,30	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	2.115,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	3.350,52	
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	52.739,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	6.966,28	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	5.476,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	1.838,98	
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	55,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	18,50	
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	3.359,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	1.287,11	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	632,24	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	3.709,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	1.786,89	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	1.805,56	115.691,78
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 124	527,01	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	527,01	1.054,02
			Subtotal		116.745,80
			Total		116.745,80
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	305,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	62,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	3.049,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	200,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	3.350,52	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	6.966,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	1.838,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	1.287,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	1.786,89	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	926,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	23.778,43	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	1.347,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	2.115,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	52.739,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	5.476,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	3.359,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	3.709,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	1.805,56	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	91,57	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	55,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	632,24	
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000023	527,01	116.218,79
		Conf. processo no 124			
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	0,00	

********** **Dia 27 de Abril de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000071	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000070	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000069	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	527,01	527,01
			Subtotal	116.745,80
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	116.745,80

********** **Dia 29 de Abril de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
263 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 11% ref. marco/20	271.440,64	
278 Restituicoes Sentencas Judicia	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	
	Arrecadacao da Receita Pag.GB incorp. nos proventos ref marco/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015	477,19	
	Arrecadacao da Receita Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018	83,60	
	Arrecadacao da Receita Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	978,84	
	Arrecadacao da Receita Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016	6.432,11	
	Arrecadacao da Receita Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144	547,43	
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita Contr. patronal fundeb 60% ref. marco/20	177.039,64	
	Arrecadacao da Receita	12.956,48	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Abril de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal fundeb 40% ref. marco/20			
	Arrecadacao da Receita		3.090,50	473.514,44
	Contr Parcial patroal fundo de saude municipal ref. marco/20			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 125	694,12	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	694,12	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	42.613,36	44.001,60
		Subtotal		517.516,04
		Total		517.516,04
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
192 A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000012	694,12	694,12
	Conf. processo no 125			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	694,12	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		177.039,64	
	Contr. patronal fundeb 60% ref. marco/20			
	Arrecadacao da Receita		12.956,48	
	Contr. patronal fundeb 40% ref. marco/20			
	Arrecadacao da Receita		271.440,64	
	Contr. servidor 11% ref. marco/20			
	Arrecadacao da Receita		3.090,50	
	Contr Parcial patroal fundo de saude municipal ref. marco/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			
	Arrecadacao da Receita		477,19	
	Pag.GB incorp. nos proventos ref marco/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
	Arrecadacao da Receita		83,60	
	Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
	Arrecadacao da Receita		978,84	
	Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
	Arrecadacao da Receita		6.432,11	
	Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
	Arrecadacao da Receita		547,43	
	Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	42.613,36	516.821,92
		Subtotal		517.516,04
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		517.516,04

********** **Dia 30 de Abril de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.634,25	
		Contr. servidor 11% camara ref. marco/20			
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		632,24	
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.805,56	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		305,26	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		50.610,28	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		161.842,58	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		54.420,60	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		8.044,73	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		49.923,16	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		722,68	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		1.339,15	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		239,21	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		130,39	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		3.368,57	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		4.910,15	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		3.733,99	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		10,18	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		6.317,20	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		17.094,97	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		38.750,22	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		38.599,76	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		12.944,19	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		42.744,10	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		774,05	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		13.827,74	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		7,31	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		790,23	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		76.663,00	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		145.483,00	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		12.468,59	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		8.088,82	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		0,43	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		98.384,62	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		79.012,94	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		10.637,77	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		16.413,78	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		20.999,65	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		2.296,17	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		5.141,95	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		42.147,11	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		1.453,99	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		91.287,82	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		12.898,46	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		87.804,23	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		3.400,27	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		122.447,93	
		Valorizacao ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		21.365,56	
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/20			
		Arrecadacao da Receita		53.511,44	
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/20			
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		4.789,58	
		Contr. patronal camara ref. marco/20			
290	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		2.394,77	1.435.614,63
		Aporte 10% camara ref. marco/20			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	6.620,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 126	550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 127	175,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 131	10,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	7.345,62	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 128	6.512,34	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 128	108,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 129	334.560,63	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 129	103.268,85	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 129	324,42	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	9.787,25	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 130	68,90	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil		432,68	
		Desvalorizacao ref. Abril/20			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	7.252,82	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	37,55	477.065,72
				Subtotal	1.912.680,35

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Total		1.912.680,35
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000071	103.268,85	
		Conf. processo no 129			
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000078	68,90	
		Conf. processo no 130			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000079	10,45	
		Conf. processo no 131			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000070	334.560,63	
		Conf. processo no 129			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000073	324,42	
		Conf. processo no 129			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000003	175,14	
		Conf. processo no 127			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000069	6.512,34	
		Conf. processo no 128			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000072	108,14	
		Conf. processo no 128			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000019	550,00	445.578,87
		Conf. processo no 126			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		305,26	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		632,24	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.805,56	
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		432,68	3.175,74
		Desvalorizacao ref. Abril/20			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		98.384,62	
		Valorizacao ref. abril/20			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		5.141,95	
		Valorizacao ref. abril/20			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		3.733,99	
		Valorizacao ref. abril/20			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		42.147,11	
		Valorizacao ref. abril/20			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		2.296,17	
		Valorizacao ref. abril/20			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	7.345,62	
		Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		239,21	
		Valorizacao ref. abril/20			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,43	
		Valorizacao ref. abril/20			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.620,48	
		Lancamento Contabil	Resgate	7.252,82	
		Arrecadacao da Receita		4.789,58	
		Contr. patronal camara ref. marco/20			
		Arrecadacao da Receita		2.634,25	
		Contr. servidor 11% camara ref. marco/20			
		Arrecadacao da Receita		2.394,77	
		Aporte 10% camara ref. marco/20			
		Lancamento Contabil	Resgate	37,55	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		8.088,82	
		Valorizacao ref. abril/20			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		38.599,76	
		Valorizacao ref. abril/20			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		130,39	
		Valorizacao ref. abril/20			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Abril de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		10.637,77	
		Valorizacao ref. abril/20			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		13.827,74	
		Valorizacao ref. abril/20			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		38.750,22	
		Valorizacao ref. abril/20			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		6.317,20	
		Valorizacao ref. abril/20			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		10,18	
		Valorizacao ref. abril/20			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		1.339,15	
		Valorizacao ref. abril/20			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		790,23	
		Valorizacao ref. abril/20			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		20.999,65	
		Valorizacao ref. abril/20			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		3.368,57	
		Valorizacao ref. abril/20			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		12.898,46	
		Valorizacao ref. abril/20			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		8.044,73	
		Valorizacao ref. abril/20			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		16.413,78	
		Valorizacao ref. abril/20			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		12.468,59	
		Valorizacao ref. abril/20			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		12.944,19	
		Valorizacao ref. abril/20			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		76.663,00	
		Valorizacao ref. abril/20			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		1.453,99	
		Valorizacao ref. abril/20			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		774,05	
		Valorizacao ref. abril/20			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		122.447,93	
		Valorizacao ref. abril/20			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		79.012,94	
		Valorizacao ref. abril/20			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		17.094,97	
		Valorizacao ref. abril/20			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		722,68	
		Valorizacao ref. abril/20			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		50.610,28	
		Valorizacao ref. abril/20			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		161.842,58	
		Valorizacao ref. abril/20			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		54.420,60	
		Valorizacao ref. abril/20			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		42.744,10	
		Valorizacao ref. abril/20			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		49.923,16	
		Valorizacao ref. abril/20			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		3.400,27	
		Valorizacao ref. abril/20			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadacao da Receita		4.910,15	
		Valorizacao ref. abril/20			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		21.365,56	
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/20			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		30 de Abril de 2020
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita		53.511,44	
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/20			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		145.483,00	
		Valorizacao ref. abril/20			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		87.804,23	
		Valorizacao ref. abril/20			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.787,25	
		Arrecadacao da Receita		7,31	
		Valorizacao ref. abril/20			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		91.287,82	1.463.925,74
		Valorizacao ref. abril/20			
			Subtotal		1.912.680,35
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.912.680,35
			********** Dia		05 de Maio de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.149,55	
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. abril/20			
291	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		574,77	1.724,32
		Aporte 10% conchalprev ref. abril/20			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.969,54	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 135	5.495,90	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 136	4.646,78	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 132	750,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 133	574,77	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 134	1.149,55	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.474,32	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	2.394,77	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	7.105,23	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.646,78	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.495,90	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	8.993,13	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	9.500,00	56.196,67
			Subtotal		57.920,99
			Total		57.920,99
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000005	750,00	
		Conf. processo no 132			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000075	574,77	
		Conf. processo no 133			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000076	1.149,55	2.474,32
		Conf. processo no 134			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000055	4.646,78	
		Conf. processo no 136			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000057	5.495,90	10.142,68
		Conf. processo no 135			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		574,77	
		Aporte 10% conchalprev ref. abril/20			
		Lancamento Contabil	Transferencia	2.394,77	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.495,90	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.646,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		05 de Maio de 2020
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	2.474,32	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.149,55	
		Contr. patronal 20% conchalprev ref. abril/20			
		Lancamento Contabil	Resgate	9.500,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	8.993,13	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.105,23	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.969,54	45.303,99
			Subtotal		57.920,99
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		57.920,99
			********** Dia		06 de Maio de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000013-0005	41,81	41,81
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 137	989,56	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 138	1.547,48	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.537,04	5.074,08
			Subtotal		5.115,89
			Total		5.115,89
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000013	41,81	41,81
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000013	0,00	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000048	989,56	
		Conf. processo no 137			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000050	1.547,48	2.537,04
		Conf. processo no 138			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	2.537,04	2.537,04
			Subtotal		5.115,89
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.115,89
			********** Dia		07 de Maio de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0005	75,00	75,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 141	4.932,24	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.932,24	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.465,82	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 139	7.315,94	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 140	5.465,82	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	12.781,76	40.893,82
			Subtotal		40.968,82
			Total		40.968,82
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000002	4.932,24	
		Conf. processo no 141			
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	75,00	5.007,24
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000001	0,00	

********** **Dia** **07 de Maio de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000051 Conf. processo no 140		5.465,82	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000053 Conf. processo no 139		7.315,94	12.781,76
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	4.932,24	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	12.781,76	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.465,82	23.179,82
		Subtotal		40.968,82
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		40.968,82

********** **Dia** **08 de Maio de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
279 Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita Compensacao previdenciaria re. abril/2020	20.158,05	
287 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.139/17	19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020principla da lei 458/2017	33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 458/2017	3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 principal da lei 2155/2018	50.158,39	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017	47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017	934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.196/19	31.781,45	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.197/19	22.144,13	
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.139/17	8.178,31	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.139/17	1.106,85	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017	8.861,54	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017	1.722,42	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017	1.000,18	
	Arrecadacao da Receita	194,41	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **08 de Maio de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		17.586,79	
	Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros da lei 2155/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.761,98	
	Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2155/2018			
	Arrecadacao da Receita		12.638,74	
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		2.456,60	
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		247,22	
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		48,05	
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.335,40	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.429,67	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		2.323,98	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		996,14	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.197/19			
308 Restituicao - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		187,12	
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. novembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		311,88	
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		311,88	
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. janeiro/2020			
	Arrecadacao da Receita		313,50	
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. fevereiro/2020			
	Arrecadacao da Receita		324,42	295.611,04
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. marco/2020			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	274.004,19	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	21.606,85	295.611,04
			Subtotal	591.222,08
			Total	591.222,08
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		8.178,31	

********** **Dia** **08 de Maio de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.106,85	
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020principla da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		8.861,54	
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		1.722,42	
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		1.000,18	
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		194,41	
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 principal da lei 2155/2018			
	Arrecadacao da Receita		17.586,79	
	Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros da lei 2155/2018			
	Arrecadacao da Receita		2.761,98	
	Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2155/2018			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		12.638,74	
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		2.456,60	
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		247,22	
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		48,05	
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		3.335,40	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.429,67	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **08 de Maio de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	juros por atraso da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		2.323,98	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		996,14	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		20.158,05	
	Compensacao previdenciaria re. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		187,12	
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. novembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		311,88	
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. dezembro/2019			
	Arrecadacao da Receita		311,88	
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. janeiro/2020			
	Arrecadacao da Receita		313,50	
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. fevereiro/2020			
	Arrecadacao da Receita		324,42	
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. marco/2020			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	274.004,19	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	21.606,85	591.222,08
			Subtotal	591.222,08
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	591.222,08

********** **Dia** **12 de Maio de 2020**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 142	1.123,37	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 143	2.745,69	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 144	171,37	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.040,43	8.080,86
			Subtotal	8.080,86
			Total	8.080,86
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 144	Nro 0005/000007	171,37	
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 143	Nro 0005/000013	2.745,69	
205 M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 142	Nro 0005/000014	1.123,37	4.040,43
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	4.040,43	4.040,43
			Subtotal	8.080,86
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	8.080,86

********** **Dia** **15 de Maio de 2020**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		15 de Maio de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		60.137,01	60.137,01
		Cupom ref. 616 Titulos compt. dezembro/2019 a maio/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 145	4.925,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 146	626,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 147	612,92	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.164,16	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	60.137,01	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	60.137,01	132.602,34
			Subtotal		192.739,35
			Total		192.739,35
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 145	Nro 0005/000001	4.925,00	
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 146	Nro 0005/000011	626,24	
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 147	Nro 0005/000009	612,92	6.164,16
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	6.164,16	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	60.137,01	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	60.137,01	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		60.137,01	186.575,19
		Cupom ref. 616 Titulos compt. dezembro/2019 a maio/2020			
			Subtotal		192.739,35
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		192.739,35
			********** Dia		20 de Maio de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 148	195,37	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 149	55,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 151	75,00	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 152	41,81	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 153	40,05	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 154	275,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 155	74,90	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 150	91,57	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	849,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 148	59.705,95	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 149	610,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 150	26.828,35	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	87.144,80	175.988,00
			Subtotal		175.988,00
			Total		175.988,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 153	Nro 0005/000006	40,05	
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho Conf. processo no 155	Nro 2020/000074	74,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia**		**20 de Maio de 2020**
Pagamentos					
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000083	275,00	389,95
		Conf. processo no 154			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000059	41,81	
		Conf. processo no 152			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000060	75,00	
		Conf. processo no 151			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000049	26.828,35	
		Conf. processo no 150			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000049	91,57	
		Conf. processo no 150			
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000052	59.705,95	
		Conf. processo no 148			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000052	195,37	
		Conf. processo no 148			
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000054	610,50	
		Conf. processo no 149			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000054	55,50	87.604,05
		Conf. processo no 149			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	849,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	87.144,80	87.994,00
			Subtotal		175.988,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		175.988,00
			********** **Dia**		**22 de Maio de 2020**
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.815,63	
		Servidor 11% camara ref.abril/2020			
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		5.119,37	
		Patronal 20% camara ref.abril/2020			
290	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		2.559,66	10.494,66
		Aporte 10% camara ref.abril/2020			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.559,66	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	2.559,66	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	7.935,00	13.054,32
			Subtotal		23.548,98
			Total		23.548,98
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	2.559,66	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		2.559,66	
		Aporte 10% camara ref.abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		5.119,37	
		Patronal 20% camara ref.abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.815,63	
		Servidor 11% camara ref.abril/2020			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.559,66	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.935,00	23.548,98
			Subtotal		23.548,98
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		23.548,98
			********** **Dia**		**26 de Maio de 2020**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	26 de Maio de 2020
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 156	527,01	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 157	424,10	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	951,11	1.902,22
			Subtotal	1.902,22
			Total	1.902,22
		---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos				
151 X-DATA INFORMATICA-EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000077	424,10	
	Conf. processo no 157			
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000023	527,01	951,11
	Conf. processo no 156			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	951,11	951,11
			Subtotal	1.902,22
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.902,22

			********** Dia	27 de Maio de 2020
			Saldo Anterior	0,00
		---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias				
277 Restituicoes CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		174,17	
287 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal 01/60 ref. maio/2020 principal da lei 2217/20			
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		8.320,34	
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		1.009,18	
	Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		8.941,25	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **27 de Maio de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		17.964,43	
	Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		249,45	
	Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		12.752,42	
	Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		3.573,95	
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		2.490,20	298.643,87
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.197/19			
Recebimentos extra-orcamentarios				
993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	305,26	
3688 Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	979,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	59,21	
3745 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	99,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	24.259,60	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	3.049,92	
3747 SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	1.347,18	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	189,49	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	2.115,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	3.402,95	
3750 UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	195,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	52.777,32	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	6.612,24	
3752 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	6.339,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	1.838,98	
3780 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	55,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	592,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	18,50	
3968 Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	3.359,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	1.287,11	
4193 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	639,04	
7107 RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000084	174,17	
7118 Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	3.410,83	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	1.786,89	
8221 Ferias - Adiantamento - FINANC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	391,53	
9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	1.805,56	117.092,51
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	298.469,70	298.469,70
			Subtotal	714.206,08
			Total	714.206,08

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

Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	305,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	59,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	3.049,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	189,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	3.402,95	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	6.612,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	1.838,98	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	18,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **27 de Maio de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	1.287,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	1.786,89	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	979,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	24.259,60	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	1.347,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	2.115,30	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	52.777,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	6.339,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	3.359,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	3.410,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	1.805,56	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	99,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	55,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	639,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	391,53	
228	MARIA SEBASTIANA DA SILVA BENE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000084	174,17	117.092,51
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000087	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000086	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000085	0,00	
228	MARIA SEBASTIANA DA SILVA BENE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000084	0,00	
7107	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR	Arrecadacao da Receita		174,17	174,17
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		8.320,34	
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		1.009,18	
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **27 de Maio de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		8.941,25	
	Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		17.964,43	
	Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		249,45	
	Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		12.752,42	
	Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		3.573,95	
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		2.490,20	
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal 01/60 ref. maio/2020 principal da lei 2217/20			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	298.469,70	596.939,40
			Subtotal	714.206,08
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	714.206,08

********** **Dia** **28 de Maio de 2020**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	332.423,06	
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	100.000,00	432.423,06
			Subtotal	432.423,06
			Total	432.423,06
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	100.000,00	
	Lancamento Contabil	Resgate	332.423,06	432.423,06
			Subtotal	432.423,06

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	********** Dia Parciais	28 de Maio de 2020 Totais
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		432.423,06
			********** Dia		29 de Maio de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		270.520,86	
		Contr. servidor 11% ref. abril/2020			
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		639,04	
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.805,56	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		305,26	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		133.874,43	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		12.844,78	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		95.598,56	
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		10.451,07	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		41.401,59	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		4.372,20	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		5.752,25	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		16.975,58	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		9,02	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		32.167,30	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		20.297,30	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		3.146,38	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.739,72	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		148,89	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		0,32	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		123,59	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		54.285,46	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		50.341,21	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		45.219,79	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		72.030,77	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		35.447,95	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		640,23	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		8.653,82	
		Valorizacao ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		85.736,93	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Maio de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		3,07	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		559,55	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		90.887,67	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		140.627,18	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		109.373,32	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		14.806,02	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		99.117,09	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		47.804,37	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		21.843,40	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		11.006,00	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		2.091,96	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		23.375,02	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		49.167,17	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		1.546,73	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		80.986,94	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		72.172,32	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		16.131,61	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		62.101,93	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		78.730,71	
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		51.729,31	
	Valorizacao ref. maio/2020			
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		978,84	
	Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		6.432,11	
	Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		83,60	
	Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2020			
	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. abril/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **29 de Maio de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		547,43	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		477,19	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2020			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		3.090,50	
		Contr. parcial patronal fundo de saude municipla ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		12.967,71	
		Contr. patronal fundeb 40% ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		175.043,56	
		Contr. patronal fundeb 60% ref. abril/2020			
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.161,91	2.179.842,09
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 158	175,14	
		Pagamento de Empenho	158	210,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 159	550,00	
		Lancamento Contabil	Transferencia	6.671,54	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 160	391,53	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 161	1.161,91	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 164	694,12	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 166	10,45	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 162	6.563,40	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 162	108,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 163	337.143,03	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 163	102.157,37	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 163	324,42	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.161,91	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	463.320,97	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 165	65,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 167	87,08	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.854,24	
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		46.334,43	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	65,80	977.061,73
				Subtotal	3.156.903,82
				Total	3.156.903,82
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000087	102.157,37	
		Conf. processo no 163			
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000094	65,80	
		Conf. processo no 165			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000095	10,45	
		Conf. processo no 166			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000086	337.143,03	
		Conf. processo no 163			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000089	324,42	
		Conf. processo no 163			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000003	175,14	
		Conf. processo no 158			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000080	210,00	
		158			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **29 de Maio de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000085	6.563,40	
		Conf. processo no 162			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000088	108,14	
		Conf. processo no 162			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000091	1.161,91	
		Conf. processo no 161			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000056	694,12	
		Conf. processo no 164			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000019	550,00	
		Conf. processo no 159			
228	MARIA SEBASTIANA DA SILVA BENE	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000084	87,08	449.250,86
		Conf. processo no 167			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		305,26	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		639,04	
8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000072	391,53	
		Conf. processo no 160			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.805,56	
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		46.334,43	49.475,82
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio2020			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		109.373,32	
		Valorizacao ref. maio/2020			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		23.375,02	
		Valorizacao ref. maio/2020			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		16.975,58	
		Valorizacao ref. maio/2020			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		49.167,17	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		2.091,96	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	9.854,24	
		Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		148,89	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,32	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.671,54	
		Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		270.520,86	
		Contr. servidor 11% ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		3.090,50	
		Contr. parcial patronal fundo de saude municipla ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		12.967,71	
		Contr. patronal fundeb 40% ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		175.043,56	
		Contr. patronal fundeb 60% ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		978,84	
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		6.432,11	
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		83,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Maio de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2020			
		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. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		547,43	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		477,19	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	65,80	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.161,91	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	463.320,97	
		Arrecadacao da Receita		8.653,82	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		45.219,79	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		123,59	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		14.806,02	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		47.804,37	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		85.736,93	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		50.341,21	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		32.167,30	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		9,02	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		1.739,72	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		559,55	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		11.006,00	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		4.372,20	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		16.131,61	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		10.451,07	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		21.843,40	
		Valorizacao ref. maio/2020			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		54.285,46	
		Valorizacao ref. maio/2020			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		72.030,77	
		Valorizacao ref. maio/2020			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		90.887,67	
		Valorizacao ref. maio/2020			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		1.546,73	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Maio de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. maio/2020			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		640,23	
		Valorizacao ref. maio/2020			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		133.874,43	
		Valorizacao ref. maio/2020			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		99.117,09	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		20.297,30	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		3.146,38	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		62.101,93	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		78.730,71	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		51.729,31	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		35.447,95	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		41.401,59	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		12.844,78	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadacao da Receita		5.752,25	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		95.598,56	
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2020			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		140.627,18	
		Valorizacao ref. maio/2020			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		80.986,94	
		Valorizacao ref. maio/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		3,07	
		Valorizacao ref. maio/2020			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		72.172,32	2.658.177,14
		Valorizacao ref. maio/2020			
			Subtotal		3.156.903,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.156.903,82

********** **Dia 02 de Junho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000068-0001	44,66	44,66
			Subtotal		44,66
			Total		44,66

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

Pagamentos

196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0001/000068	44,66	44,66

Pagamentos extra-orcamentarios

		Retencao de Empenho	Nro 0001/000068	0,00	0,00
			Subtotal		44,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		44,66

********** **Dia 05 de Junho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		20.158,05	20.158,05
		Compensacao previdenciaria ref. maio/2020			

Cheques e avisos

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 171	5.197,72	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 169	4.646,78	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 168	750,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	750,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.518,25	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.646,78	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.197,72	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	
		Pagamento de Empenho		940,93	
		Conf. processo no Conf. processo no 172			
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 173	1.536,67	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 174	1.038,52	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 175	8.178,74	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	27.057,61	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 170	5.518,25	91.136,02
			Subtotal		111.294,07
			Total		111.294,07

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

Pagamentos

106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000005	750,00	
		Conf. processo no 168			
229	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000092	940,93	1.690,93
		Conf. processo no Conf. processo no 172			

Pagamentos extra-orcamentarios

3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000062	1.038,52	
		Conf. processo no 174			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000064	1.536,67	
		Conf. processo no 173			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000065	5.518,25	
		Conf. processo no 170			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000067	8.178,74	
		Conf. processo no 175			
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000069	4.646,78	
		Conf. processo no 169			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000071	5.197,72	26.116,68
		Conf. processo no 171			

Depositos bancarios

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.197,72	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.646,78	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	750,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	27.057,61	
		Arrecadacao da Receita		20.158,05	
		Compensacao previdenciaria ref. maio/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	20.158,05	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.518,25	83.486,46
			Subtotal		111.294,07
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		111.294,07

********** **Dia 08 de Junho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0006	75,00	75,00
			Subtotal		75,00
			Total		75,00

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

Pagamentos

64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	75,00	75,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		08 de Junho de 2020
Pagamentos					
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000001	0,00	0,00
			Subtotal		75,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		75,00
			********** Dia		10 de Junho de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
308	Restituicao - Salario Familia	Arrecadacao da Receita		324,42	324,42
		Restituicao salario fampilia ref. maio/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 176	2.932,89	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 177	1.123,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 178	4.932,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 179	158,63	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 180	544,11	
		Pagamento de Empenho		2.700,00	
		Conf. processo no Conf. processo no 181			
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 182	4.925,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 183	626,24	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	324,42	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	17.942,48	36.209,38
			Subtotal		36.533,80
			Total		36.533,80
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000002	4.932,24	
		Conf. processo no 178			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000001	4.925,00	
		Conf. processo no 182			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000011	626,24	
		Conf. processo no 183			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000082	2.700,00	
		Conf. processo no Conf. processo no 181			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000009	544,11	
		Conf. processo no 180			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000007	158,63	
		Conf. processo no 179			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000068	2.932,89	
		Conf. processo no 176			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000014	1.123,37	17.942,48
		Conf. processo no 177			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	17.942,48	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		324,42	
		Restituicao salario fampilia ref. maio/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	324,42	18.591,32
			Subtotal		36.533,80
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		36.533,80
			********** Dia		22 de Junho de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 184	195,37	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Junho de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 185	55,50	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 186	44,66	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 187	75,00	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 188	99,82	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 189	40,05	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	510,40	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 184	59.389,56	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 185	610,50	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 188	27.309,52	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	87.309,58	175.639,96
		Subtotal		175.639,96
		Total		175.639,96
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000006	40,05	40,05
	Conf. processo no 189			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000074	44,66	
	Conf. processo no 186			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000075	75,00	
	Conf. processo no 187			
3745 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000063	27.309,52	
	Conf. processo no 188			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000063	99,82	
	Conf. processo no 188			
3750 UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000066	59.389,56	
	Conf. processo no 184			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000066	195,37	
	Conf. processo no 184			
3780 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000068	610,50	
	Conf. processo no 185			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000068	55,50	87.779,93
	Conf. processo no 185			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	510,40	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	87.309,58	87.819,98
		Subtotal		175.639,96
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		175.639,96

********** **Dia 25 de Junho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias			
287 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita	19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 32/60 principal da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020		
	Arrecadacao da Receita	33.497,92	
	Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020		
	Arrecadacao da Receita	3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020		
	Arrecadacao da Receita	50.158,39	
	Contr. Patronal parcela 27/35 principal da da Lei 2155/18 ref. junho/2020		
	Arrecadacao da Receita	934,52	
	Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Junho de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Lei 457/17 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2197/19 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2196/19 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. Patronal parcela 02/60 principal da da Lei 2217/20 ref. junho/2020			
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		8.529,22	
	Contr. Patronal parcela 32/60 juros da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		9.124,97	
	Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		1.029,91	
	Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		18.505,09	
	Contr. Patronal parcela 27/35 juros da da Lei 2155/18 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		254,57	
	Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		13.014,45	
	Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		2.716,20	
	Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2197/19 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.898,32	
	Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2196/19 ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		573,38	300.814,59
	Contr. Patronal parcela 02/60 juros da da Lei 2217/20 ref. junho/2020			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 190	79,43	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 191	527,01	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Regate	606,44	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.814,56	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	0,03	302.027,47
			Subtotal	602.842,06
			Total	602.842,06
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho Conf. processo no 190	Nro 2020/000090	79,43	
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 191	Nro 0004/000023	527,01	606,44
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Regate	606,44	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 32/60 principal da da Lei			

********** **Dia** **25 de Junho de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	2.139/17 ref. junho/2020 Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 32/60 juros da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020		8.529,22	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020		9.124,97	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020		1.029,91	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 27/35 principal da da Lei 2155/18 ref. junho/2020		50.158,39	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 27/35 juros da da Lei 2155/18 ref. junho/2020		18.505,09	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020		254,57	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020		13.014,45	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2197/19 ref. junho/2020		22.144,13	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2197/19 ref. junho/2020		2.716,20	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2196/19 ref. junho/2020		31.781,45	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2196/19 ref. junho/2020		3.898,32	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 02/60 juros da da Lei 2217/20 ref. junho/2020		573,38	
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 02/60 principal da da Lei 2217/20 ref. junho/2020		34.052,57	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.814,56	
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	0,03	602.235,62
			Subtotal	602.842,06
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	602.842,06

********** **Dia 26 de Junho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	305,26	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	892,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	53,99	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	99,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	24.891,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	3.049,92	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	1.347,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	189,49	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	1.741,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	3.402,95	
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	52.825,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	6.612,24	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	6.135,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	1.838,98	
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	55,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	18,50	
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	3.359,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	1.287,11	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	639,04	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	3.709,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	1.786,89	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	1.805,56	116.835,26

Subtotal 116.835,26

Total 116.835,26

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

Pagamentos

13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	305,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	53,99	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	3.049,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	189,49	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	3.402,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	6.612,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	1.838,98	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	1.287,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	1.786,89	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	892,15	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	24.891,48	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	1.347,18	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	1.741,51	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	52.825,86	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	6.135,79	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	3.359,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	3.709,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	1.805,56	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	99,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	195,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	55,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	639,04	116.835,26

Pagamentos extra-orcamentarios

13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		26 de Junho de 2020
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000099	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000098	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000097	0,00	0,00
			Subtotal		116.835,26
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		116.835,26
			********** Dia		29 de Junho de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.671,52	
		Contr. servidor camara 11% ref. maio/2020			
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		4.857,34	7.528,86
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2020			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.528,86	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	441.871,33	449.400,19
			Subtotal		456.929,05
			Total		456.929,05
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	441.871,33	
		Arrecadacao da Receita		4.857,34	
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.671,52	
		Contr. servidor camara 11% ref. maio/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.528,86	456.929,05
			Subtotal		456.929,05
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		456.929,05
			********** Dia		30 de Junho de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		158.244,59	
		Contribuicao plano financeiro do servidor 11% ref. maio/2020			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		112.019,17	
		Contribuicao plano previdenciario do servidor 11% ref. maio/2020			
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		639,04	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.805,56	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		305,26	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		76.307,72	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		114.993,18	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		45.930,05	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		39.029,27	
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		70.470,28	
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		48.534,81	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		5.935,83	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.483,25	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		7.853,79	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		9.809,23	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		9,94	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		17.284,35	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		18.154,01	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.639,60	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		988,10	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		81,56	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		0,25	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		65,47	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		192.592,40	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		10.413,98	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		71.808,46	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		16.601,94	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		54.632,83	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		30.048,01	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		11.969,33	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		31.425,75	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.385,19	
		Valorizacao ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		12.454,93	
		Valorizacao ref. junho/2020			

********** **Dia 30 de Junho de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		67.350,23	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		644,55	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		89.093,44	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		102.551,93	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		8.996,15	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		28.288,52	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		28.591,96	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		61.740,40	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		43.570,46	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		41.555,40	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		521,46	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		53.024,35	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		0,76	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		179,94	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		81.284,64	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		150.268,92	
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		7.223,15	
	Valorizacao ref. junho/2020			
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		6.432,11	
	Pag. GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2020			
	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. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		978,84	
	Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2020			
	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. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita		547,43	
	Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		477,19	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2020			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		3.090,50	
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude do plano financeiro ref. maio/2020			
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.161,91	1.944.042,98
		Contribuicao patronal 20% conchalprev ref. junho/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	6.671,54	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 192	694,12	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 193	550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 194	175,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 194	10,02	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 195	1.161,91	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 199	10,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.262,73	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	6.563,40	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 196	108,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	346.640,15	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	270,35	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 197	102.162,59	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	267.314,41	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	8.987,18	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 198	68,90	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	68,90	750.730,38
			Subtotal		2.694.773,36
			Total		2.694.773,36
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000099	102.162,59	
		Conf. processo no 197			
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000106	68,90	
		Conf. processo no 198			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000107	10,45	
		Conf. processo no 199			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000098	346.640,15	
		Conf. processo no 197			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000101	270,35	
		Conf. processo no 197			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000003	175,14	
		Conf. processo no 194			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000093	10,02	
		Conf. processo no 194			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000097	6.563,40	
		Conf. processo no 196			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000100	108,14	
		Conf. processo no 196			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000103	1.161,91	
		Conf. processo no 195			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000056	694,12	
		Conf. processo no 192			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000019	550,00	458.415,17
		Conf. processo no 193			
Pagamentos extra-orcamentarios					

********** **Dia 30 de Junho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		305,26	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		639,04	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		1.805,56	2.749,86
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		71.808,46	
		Valorizacao ref. junho/2020			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		12.454,93	
		Valorizacao ref. junho/2020			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		9.809,23	
		Valorizacao ref. junho/2020			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		67.350,23	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		1.385,19	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	9.262,73	
		Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		81,56	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,25	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.671,54	
		Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Contribuicao patronal 20% conchalprev ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		6.432,11	
		Pag. GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2020			
		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. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		978,84	
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2020			
		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. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		547,43	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		477,19	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		3.090,50	
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude do plano financeiro ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		158.244,59	
		Contribuicao plano financeiro do servidor 11%			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		112.019,17	
		Contribuicao plano previdenciario do servidor 11%			
		ref. maio/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	68,90	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	267.314,41	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	8.987,18	
		Arrecadacao da Receita		7.223,15	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		61.740,40	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		65,47	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		16.601,94	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		30.048,01	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		53.024,35	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		28.591,96	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		17.284,35	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		9,94	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		988,10	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		179,94	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		31.425,75	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		2.483,25	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		8.996,15	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		5.935,83	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		11.969,33	
		Valorizacao ref. junho/2020			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		28.288,52	
		Valorizacao ref. junho/2020			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		43.570,46	
		Valorizacao ref. junho/2020			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		81.284,64	
		Valorizacao ref. junho/2020			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		644,55	
		Valorizacao ref. junho/2020			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		521,46	
		Valorizacao ref. junho/2020			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		192.592,40	
		Valorizacao ref. junho/2020			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		54.632,83	
		Valorizacao ref. junho/2020			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		18.154,01	
		Valorizacao ref. junho/2020			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		1.639,60	
		Valorizacao ref. junho/2020			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		76.307,72	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Junho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. junho/2020			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		114.993,18	
		Valorizacao ref. junho/2020			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		45.930,05	
		Valorizacao ref. junho/2020			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		41.555,40	
		Valorizacao ref. junho/2020			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		48.534,81	
		Valorizacao ref. junho/2020			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		10.413,98	
		Valorizacao ref. junho/2020			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadacao da Receita		7.853,79	
		Valorizacao ref. junho/2020			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		39.029,27	
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		70.470,28	
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2020			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		150.268,92	
		Valorizacao ref. junho/2020			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		89.093,44	
		Valorizacao ref. junho/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		0,76	
		Valorizacao ref. junho/2020			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		102.551,93	2.233.608,33
		Valorizacao ref. junho/2020			
			Subtotal		2.694.773,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.694.773,36

********** **Dia 01 de Julho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000068-0002	44,66	44,66
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 200	150,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	150,00	300,00
			Subtotal		344,66
			Total		344,66

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

Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000104	150,00	
		Conf. processo no 200			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0002/000068	44,66	194,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000068	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	150,00	150,00
			Subtotal		344,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		344,66

********** **Dia 03 de Julho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 202	5.495,89	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 201	4.646,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 03 de Julho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 203	750,00	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	750,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Tansferencia	4.646,78	
		Lancamento Contabil	Tansferencia	5.495,89	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.142,67	31.928,01
			Subtotal		31.928,01
			Total		31.928,01
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000005	750,00	750,00
		Conf. processo no 203			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000084	4.646,78	
		Conf. processo no 201			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000086	5.495,89	10.142,67
		Conf. processo no 202			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Tansferencia	5.495,89	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Tansferencia	4.646,78	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	750,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	10.142,67	21.035,34
			Subtotal		31.928,01
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		31.928,01

********** **Dia 06 de Julho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 204	85,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 205	946,14	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 206	1.536,67	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.482,81	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	85,00	5.135,62
			Subtotal		5.135,62
			Total		5.135,62
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
175	J F V da Silva Conchal ME	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000105	85,00	85,00
		Conf. processo no 204			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000077	946,14	
		Conf. processo no 205			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000079	1.536,67	2.482,81
		Conf. processo no 206			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	85,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	2.482,81	2.567,81
			Subtotal		5.135,62
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		5.135,62

********** **Dia 07 de Julho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
277	Restituicoes CONCHALPREV	Arrecadacao da Receita		1.318,08	
		Devolucao de Honorarios ref. pr.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 07 de Julho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		0000847-97.2019.8.26.0144			
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		19.832,62	21.150,70
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2020			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0007	75,00	75,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.144,46	
		Pagamento Documento Extra		7.974,77	
		Conf. processo no 207			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	19.832,62	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	13.119,23	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra		5.144,46	
		Conf. processo no 208			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil	Resgate	50.000,00	101.215,54
			Subtotal		122.441,24
			Total		122.441,24
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	75,00	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0007/000001	0,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000080	5.144,46	
		Conf. processo no 208			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000082	7.974,77	13.119,23
		Conf. processo no 207			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	50.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	13.119,23	
		Arrecadacao da Receita		19.832,62	
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.318,08	
		Devolucao de Honorarios ref. pr. 0000847-97.2019.8.26.0144			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.832,62	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.144,46	109.247,01
			Subtotal		122.441,24
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		122.441,24

********** **Dia 08 de Julho de 2020**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao	25.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	25.000,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.318,08	51.318,08
			Subtotal		51.318,08
			Total		51.318,08
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	25.000,00	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	25.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.318,08	51.318,08
			Subtotal		51.318,08
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		51.318,08

********** **Dia 09 de Julho de 2020**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 09 de Julho de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		10.122,54	
	Contribuicao Patronal transporte escolar ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		34.538,52	
	Contribuicao patronal ensino fundamental ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		25.649,38	
	Contribuicao patronal cemeis ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		6.857,45	
	Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		9.032,08	
	Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		5.870,66	
	Contribuicao patronal meio ambiente ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		115.875,01	
	Contribuicao patronal ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		92.816,87	
	Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. abril/2020			
289 Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		245.927,87	546.690,38
	Aporte 10% ref. abril/2020			
Cheques e avisos				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	245.927,87	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	245.927,87	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.762,51	792.618,25
			Subtotal	1.339.308,63
			Total	1.339.308,63
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
6686 BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	245.927,87	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		245.927,87	
	Aporte 10% ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		10.122,54	
	Contribuicao Patronal transporte escolar ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		34.538,52	
	Contribuicao patronal ensino fundamental ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		25.649,38	
	Contribuicao patronal cemeis ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		6.857,45	
	Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		9.032,08	
	Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		5.870,66	
	Contribuicao patronal meio ambiente ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		115.875,01	
	Contribuicao patronal ref. abril/2020			
	Arrecadacao da Receita		92.816,87	
	Contribuicao patronal fundo de saude municipal			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		09 de Julho de 2020
Depositos bancarios					
		ref. abril/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.762,51	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	245.927,87	1.339.308,63
			Subtotal		1.339.308,63
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.339.308,63
			********** Dia		10 de Julho de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		7.826,40	
		Juros contribuicao patronal 20% ref. dezembro/2019			
289	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		5.805,66	13.632,06
		Juros de aporte 7% ref. dezembro/2019			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 209	4.932,24	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 210	193,04	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.632,06	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.125,28	23.882,62
			Subtotal		37.514,68
			Total		37.514,68
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000002	4.932,24	
		Conf. processo no 209			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000007	193,04	5.125,28
		Conf. processo no 210			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	5.125,28	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		5.805,66	
		Juros de aporte 7% ref. dezembro/2019			
		Arrecadacao da Receita		7.826,40	
		Juros contribuicao patronal 20% ref. dezembro/2019			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	13.632,06	32.389,40
			Subtotal		37.514,68
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		37.514,68
			********** Dia		13 de Julho de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 211	175,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 212	1.123,37	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 213	4.925,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 214	2.932,89	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 21	430,82	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 216	626,24	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.213,32	20.426,64
			Subtotal		20.426,64
			Total		20.426,64
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000001	4.925,00	
		Conf. processo no 213			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000011	626,24	
		Conf. processo no 216			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Julho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 21	Nro 0007/000009	430,82	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 214	Nro 0002/000068	2.932,89	
204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho Conf. processo no 211	Nro 2020/000096	175,00	
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho Conf. processo no 212	Nro 0007/000014	1.123,37	10.213,32
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	10.213,32	10.213,32
			Subtotal		20.426,64
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		20.426,64

********** **Dia 15 de Julho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
318	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita Restituicao sallario familia do plano Financeiro ref. Maio e Junho/2020		216,28	
319	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita Restituicao sallario familia do plano Previdenciario ref. Maio e Junho/2020		378,49	594,77
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	594,77	594,77
			Subtotal		1.189,54
			Total		1.189,54

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

Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Restituicao sallario familia do plano Previdenciario ref. Maio e Junho/2020		378,49	
		Arrecadacao da Receita Restituicao sallario familia do plano Financeiro ref. Maio e Junho/2020		216,28	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	594,77	1.189,54
			Subtotal		1.189,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.189,54

********** **Dia 17 de Julho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 11% camara municipal ref. junho/2020		2.665,30	
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara municipal ref. junho/2020		4.846,04	7.511,34
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.511,34	7.511,34
			Subtotal		15.022,68
			Total		15.022,68

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

Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara municipal ref. junho/2020		4.846,04	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
	********** Dia 17 de Julho de 2020			
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita		2.665,30	
	Contr. servidor 11% junho/2020	camara municipal ref.		
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.511,34	15.022,68
		Subtotal		15.022,68
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		15.022,68
	********** Dia 20 de Julho de 2020			
		Saldo Anterior		0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra		55,50	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 217			
	Pagamento Documento Extra		99,82	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218			
	Pagamento Documento Extra		195,37	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219			
	Pagamento Documento Extra		75,00	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 220			
	Pagamento Documento Extra		44,66	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 221			
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no222	40,05	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 223	75,51	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra		610,50	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no217			
	Pagamento Documento Extra		27.941,40	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218			
	Pagamento Documento Extra		59.438,10	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	87.990,00	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	585,91	177.151,82
		Subtotal		177.151,82
		Total		177.151,82
	---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000006	40,05	
	Conf. processo no222			
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000102	75,51	115,56
	Conf. processo no 223			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000088	44,66	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 221			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000089	75,00	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 220			
3745 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000078	27.941,40	
	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		20 de Julho de 2020
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000078		99,82	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218			
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000081		59.438,10	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000081		195,37	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219			
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000083		610,50	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no217			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000083		55,50	88.460,35
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 217			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	585,91	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	87.990,00	88.575,91
			Subtotal		177.151,82
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		177.151,82
			********** Dia		23 de Julho de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 224	18,61	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	18,61	37,22
			Subtotal		37,22
			Total		37,22
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000008	18,61	18,61
		Conf. processo no 224			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	18,61	18,61
			Subtotal		37,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		37,22
			********** Dia		27 de Julho de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
287	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho principla da lei 2.217/20			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Julho de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020			
	principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020			
	principal da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020			
	principal da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020			
	principal da lei 2.197/19			
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		779,57	
	Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho juros da			
	lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		1.032,15	
	Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		9.144,78	
	Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		13.042,71	
	Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		255,12	
	Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		8.631,73	
	Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		18.782,51	
	Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020			
	juros da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		4.085,09	
	Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		2.846,34	301.768,48
	Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020			
	juros da lei 2.197/19			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 225	527,01	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	527,01	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	301.768,48	302.822,50
			Subtotal	604.590,98
			Total	604.590,98
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000023	527,01	527,01
	Conf. processo no 225			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	527,01	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho principla			
	da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		779,57	
	Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho juros da			
	lei 2.217/20			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Julho de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17		1.032,15	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17		3.780,84	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17		33.497,92	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17		9.144,78	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 457/17		13.042,71	
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 principal da lei 457/17		47.776,30	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 principal da lei 457/17		934,52	
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 457/17		255,12	
	Arrecadacao da Receita Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020 juros da lei 2.139/17		8.631,73	
	Arrecadacao da Receita Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020 principal da lei 2.139/17		19.042,36	
	Arrecadacao da Receita Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020 principal da lei 2.155/18		50.158,39	
	Arrecadacao da Receita Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020 juros da lei 2.155/18		18.782,51	
	Arrecadacao da Receita Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020 juros da lei 2.196/19		4.085,09	
	Arrecadacao da Receita Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020 principal da lei 2.196/19		31.781,45	
	Arrecadacao da Receita Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020 principal da lei 2.197/19		22.144,13	
	Arrecadacao da Receita Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020 juros da lei 2.197/19		2.846,34	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	301.768,48	604.063,97
		Subtotal		604.590,98
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		604.590,98

********** **Dia 28 de Julho de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

3688 Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	325,39	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Julho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	59,10	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	1.557,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	381,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	73,21	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	261,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	140,78	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	1.498,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	1.101,63	
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	13.420,93	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	3.073,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	104,47	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	683,04	
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	29,68	
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	298,44	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	14,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	341,70	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	592,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	54,04	
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	48,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	1.085,24	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	2.668,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	23.743,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	63,70	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	2.360,88	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	376,35	
10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	3.627,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	44.000,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	90,90	
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	1.155,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	5.921,32	
10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	25,82	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	297,34	
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	1.556,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	2.803,29	
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	217,49	
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	988,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	3.359,67	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	1.805,56	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	290,92	121.459,27
				Subtotal	121.459,27
				Total	121.459,27
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	59,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	381,80	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	140,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	1.101,63	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	3.073,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	683,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	298,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	14,34	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	54,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	48,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	2.668,12	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Julho de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	2.360,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	3.627,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	1.155,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	1.556,12	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	988,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	290,92	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	325,39	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	1.557,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	261,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	1.498,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	13.420,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	349,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	592,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	1.085,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	23.743,26	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	376,35	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	44.000,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	5.921,32	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	592,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	2.803,29	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	217,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	3.359,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	1.805,56	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	104,47	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	29,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	73,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	341,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	297,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	90,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	25,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	63,70	121.459,27
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000114	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000115	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000113	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		28 de Julho de 2020
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000118	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000119	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000120	0,00	0,00
			Subtotal		121.459,27
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		121.459,27
			********** Dia		29 de Julho de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
320	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		31.930,96	
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano financeiroref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020			
321	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		27.783,69	59.714,65
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano previdenciario ref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 226	275,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 227	550,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 228	694,12	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 229	175,14	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.694,26	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	31.930,96	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	27.783,69	63.103,17
			Subtotal		122.817,82
			Total		122.817,82
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000003	175,14	
		Conf. processo no 229			
99	APEPREM - Associacao Paulista	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000083	275,00	
		Conf. processo no 226			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000056	694,12	
		Conf. processo no 228			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000019	550,00	1.694,26
		Conf. processo no 227			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	1.694,26	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadacao da Receita		31.930,96	
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano financeiroref. julho/2020, para pagamento			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	29 de Julho de 2020
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Depositos bancarios				
	das despesas de Agosto de 2020			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadacao da Receita		27.783,69	
	Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano previdenciario ref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	31.930,96	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	27.783,69	121.123,56
			Subtotal	122.817,82
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	122.817,82

			********** Dia	30 de Julho de 2020
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
263 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		111.414,57	
	Contr. Servidor Plano previdenciario ref. julho/2020			
264 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		157.559,83	
	Contribuicao Servidor Plano Financeiro 11% ref. junho/2020			
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		165,48	
	Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		2.885,55	
	Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		192,64	
	Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		187.881,55	
	Contr. Patronal plano Financeiro parcial do Fundeb 60% ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		284.631,30	
	Contr. Patronal plano Financeirode todos os setores da prefeitura ref. junho/2020			
282 Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		3.090,50	
	Contribuicao Patronal plano Financeiro fundo de saude municipal do plano financeiro ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		203.674,90	
	Contr. Patronal plano previdenciario de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020			
315 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		311,71	
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		3.330,94	
	Pagamento GA plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		786,20	
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		83,60	
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		468,01	
	Pagamento insalubridade plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Julho de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		547,43	957.024,21
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.0144			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	6.881,70	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	6.881,70	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	320.617,36	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Transferencia	337.599,44	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	636.406,85	
	Lancamento Contabil	Transferencia	96.031,61	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	96.031,61	1.500.450,27
		Subtotal		2.457.474,48
		Total		2.457.474,48
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	6.881,70	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		111.414,57	
	Contr. Servidor Plano previdenciario ref. julho/2020			
	Lancamento Contabil	Transferencia	6.881,70	
	Lancamento Contabil	Transferencia	337.599,44	
	Arrecadacao da Receita		203.674,90	
	Contr. Patronal plano previdenciario de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020			
	Lancamento Contabil	Transferencia	96.031,61	
	Arrecadacao da Receita		311,71	
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		3.330,94	
	Pagamento GA plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		786,20	
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		83,60	
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		468,01	
	Pagamento insalubridade plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
	Arrecadacao da Receita		547,43	
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.0144			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	320.617,36	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		3.090,50	
	Contribuicao Patronal plano Financeiro fundo de saude municipal do plano financeiro ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		187.881,55	
	Contr. Patronal plano Financeiro parcial do Fundeb 60% ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		284.631,30	
	Contr. Patronal plano Financeirode todos os setores da prefeitura ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		165,48	
	Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia		30 de Julho de 2020
Depositos bancarios					
		pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		2.885,55	
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do			
		pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		192,64	
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do			
		pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		157.559,83	
		Contribuicao Servidor Plano Financeiro 11% ref.			
		junho/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	96.031,61	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	636.406,85	2.457.474,48
			Subtotal		2.457.474,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.457.474,48
			********** Dia		31 de Julho de 2020
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		14,34	
		Arrecadacao da Receita		341,70	
		Arrecadacao da Receita		297,34	
269	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		1.805,56	
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		290,92	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		136.273,27	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.326,20	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		71.761,21	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		21.448,49	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		17.826,57	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		83.342,27	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.291,45	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		11.158,77	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		148.442,68	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		321,86	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		91.510,97	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		106.512,96	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		12.864,83	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		103.459,56	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		13.234,98	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		93.278,99	
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		120.796,41	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		64.593,45	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		8.726,35	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		50.165,01	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		56.261,67	
	Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		211.626,07	
	Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.650,66	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		17.307,69	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		6.584,44	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		7,86	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		14.854,34	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		37.187,13	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		1.490,02	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		900,60	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		111,53	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		0,17	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		64,00	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		25.707,74	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		42.033,52	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		136.059,72	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		29.286,22	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		42.951,17	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		418,62	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		7.382,91	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		35.688,71	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		4,81	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		163,77	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		152.900,71	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		138.411,12	
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		175,78	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia** **31 de Julho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		9,21	
		Valorizacao ref. julho/2020			
317	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		8,01	2.122.334,34
		Valoreizacao ref. julho/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 233	20,90	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 230	71.030,36	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 230	30.524,39	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 230	71.661,52	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 230	108,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 230	212,67	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 230	278.518,76	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 231	3.622,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 231	57,83	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 231	3.151,56	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 231	50,31	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 232	86,70	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.793,51	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	86,70	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	5.631,28	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.631,28	483.208,81
				Subtotal	2.605.543,15
				Total	2.605.543,15
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000114	30.524,39	
		Conf. processo no 230			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000115	71.661,52	
		Conf. processo no 230			
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000130	86,70	
		Conf. processo no 232			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000131	20,90	
		Conf. processo no 233			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000113	71.030,36	
		Conf. processo no 230			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000116	108,14	
		Conf. processo no 230			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000117	212,67	
		Conf. processo no 230			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000118	278.518,76	
		Conf. processo no 230			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000119	3.622,00	
		Conf. processo no 231			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000120	3.151,56	
		Conf. processo no 231			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000121	57,83	
		Conf. processo no 231			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000122	50,31	459.045,14
		Conf. processo no 231			
Pagamentos extra-orcamentarios					
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		14,34	
		Arrecadacao da Receita		341,70	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		297,34	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		1.805,56	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		290,92	2.749,86
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		136.273,27	
		Valorizacao ref. julho/2020			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		11.158,77	
		Valorizacao ref. julho/2020			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		6.584,44	
		Valorizacao ref. julho/2020			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		148.442,68	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		1.291,45	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		111,53	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,17	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	5.631,28	
		Lancamento Contabil	Resgate	12.793,51	
		Lancamento Contabil	Resgate	86,70	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		7.382,91	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		136.059,72	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		64,00	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		1.326,20	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		21.448,49	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		35.688,71	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		42.033,52	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		14.854,34	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		7,86	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadacao da Receita		900,60	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		163,77	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		83.342,27	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadacao da Receita		3.650,66	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		12.864,83	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		8.726,35	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		17.826,57	
		Valorizacao ref. julho/2020			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		25.707,74	
		Valorizacao ref. julho/2020			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		29.286,22	
		Valorizacao ref. julho/2020			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		152.900,71	
		Valorizacao ref. julho/2020			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		321,86	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Julho de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. julho/2020			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		418,62	
		Valorizacao ref. julho/2020			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		103.459,56	
		Valorizacao ref. julho/2020			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		71.761,21	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		37.187,13	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		1.490,02	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		93.278,99	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		120.796,41	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		64.593,45	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		42.951,17	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		50.165,01	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		13.234,98	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadacao da Receita		17.307,69	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		56.261,67	
		Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		211.626,07	
		Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2020			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		138.411,12	
		Valorizacao ref. julho/2020			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		91.510,97	
		Valorizacao ref. julho/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		4,81	
		Valorizacao ref. julho/2020			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		106.512,96	
		Valorizacao ref. julho/2020			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.631,28	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		9,21	
		Valorizacao ref. julho/2020			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		175,78	
		Valorizacao ref. julho/2020			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		8,01	2.143.748,15
		Valoreizacao ref. julho/2020			
			Subtotal		2.605.543,15
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.605.543,15

********** **Dia 03 de Agosto de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Est Arrecadacao Receita		-111.414,57	
		Lancamento referente a receita 264			
		Arrecadacao da Receita		157.559,83	
		Contr. servidor (11%) ref. junho/2020			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Est Arrecadacao Receita		-157.559,83	
		Lancamento ref a receita 263			

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 03 de Agosto de 2020		
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		111.414,57	
		Contr. servidor (11%) ref junho/2020			
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Est Arrecadacao Receita		-9,21	
		Lancamento ref a receita 275			
		Est Arrecadacao Receita		-175,78	
		Lancamento ref a receita 275			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		3.090,50	
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. julho/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Est Arrecadacao Receita		-3.090,50	
		Lancamento ref a receita 282			
317	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		9,21	
		Valorizacao ref. Julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		175,78	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2020			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000068-0003	23,88	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000140-0001	20,78	44,66
			Subtotal		44,66
			Total		44,66
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0003/000068	23,88	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000140	20,78	44,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000068	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000140	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arrecadacao Receita		-111.414,57	
		Lancamento referente a receita 264			
		Arrecadacao da Receita		111.414,57	
		Contr. servidor (11%) ref junho/2020			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Est Arrecadacao Receita		-157.559,83	
		Lancamento ref a receita 263			
		Arrecadacao da Receita		157.559,83	
		Contr. servidor (11%) ref. junho/2020			
		Est Arrecadacao Receita		-3.090,50	
		Lancamento ref a receita 282			
		Arrecadacao da Receita		3.090,50	
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. julho/2020			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Est Arrecadacao Receita		-9,21	
		Lancamento ref a receita 275			
		Arrecadacao da Receita		9,21	
		Valorizacao ref. Julho/2020			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Est Arrecadacao Receita		-175,78	
		Lancamento ref a receita 275			
		Arrecadacao da Receita		175,78	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2020			
			Subtotal		44,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		44,66
			********** Dia 05 de Agosto de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.161,91	1.161,91

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Contr. patronal conchalprev (20%) p. Previdenciario ref. julho/2020			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 237	646,24	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 237	4.359,41	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 236	298,44	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 236	4.348,34	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no Conf. processo no 234	401,04	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no Conf. processo no 234	348,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 235	621,30	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 235	540,61	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia pg consignado Bradesco planos financeiro e previdenciario	4.646,78	
		Lancamento Contabil	Transferencia pg consignado CEF planos financeiro e previdenciario	5.005,65	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 238	402,72	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 238	1.133,95	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 239	384,49	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 239	217,49	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.161,91	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.059,19	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia do PF para pg sindicon no P Prev.	787,21	
		Lancamento Contabil	Transferencia do PF para pg consig. Bradesco no P Prev.	298,44	
		Lancamento Contabil	Transferencia do PF para pg consig. CEF no P Prev.	646,24	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Transferencia para pg patroal plano financeiro	621,30	
		Lancamento Contabil	Transferencia para pg neolink plano financeiro	401,04	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Transferencia para pg do patronal plano previdenciario	540,61	
		Lancamento Contabil	Transferencia para pg neolink plano previdenciario	348,96	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.022,34	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.731,89	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	889,57	41.864,12
				Subtotal	43.026,03
				Total	43.026,03
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000005 Conf. processo no Conf. processo no 234	401,04	
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000133 Conf. processo no Conf. processo no 234	348,96	
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000123 Conf. processo no 235	621,30	
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000124 Conf. processo no 235	540,61	1.911,91
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000090	384,49	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 239			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000092		402,72	
		Conf. processo no 238			
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000097		298,44	
		Conf. processo no 236			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000099		646,24	
		Conf. processo no 237			
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000100		1.133,95	
		Conf. processo no 238			
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000106		4.359,41	
		Conf. processo no 237			
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000107		217,49	
		Conf. processo no 239			
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000108		4.348,34	11.791,08
		Conf. processo no 236			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		5.005,65	
		Transferencia pg consignado CEF planos financeiro e previdenciario			
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil		4.646,78	
		Transferencia pg consignado Bradesco planos financeiro e previdenciario			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia para pg do patronal plano previdenciario			
		Lancamento Contabil		348,96	
		Transferencia para pg neolink plano previdenciario			
		Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia para pg patroal plano financeiro			
		Lancamento Contabil		401,04	
		Transferencia para pg neolink plano financeiro			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		787,21	
		Transferencia do PF para pg sindicon no P Prev.			
		Lancamento Contabil		298,44	
		Transferencia do PF para pg consig. Bradesco no P Prev.			
		Lancamento Contabil		646,24	
		Transferencia do PF para pg consig. CEF no P Prev.			
		Lancamento Contabil	Resgate	10.059,19	
		Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Contr. patronal conchalprev (20%) p. Previdenciario ref. julho/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.161,91	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.731,89	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.022,34	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	889,57	29.323,04
			Subtotal		43.026,03
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		43.026,03

********** **Dia 07 de Agosto de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		4.389,33	
		Comprev - plano previdenciario ref. julho/2020			
280	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		15.511,70	19.901,03
		Comprev - plano financeiro ref. julho/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

				********** **Dia**	**07 de Agosto de 2020**
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**		**Parciais**	**Totais**
Recebimentos de guias					
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0008		40,11	
10250 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000146-0001		34,89	75,00
Cheques e avisos					
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil			5.336,87	
	Transferencia pg consignado BB dos P. Financeiro e Previdenciario				
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 241		1.032,04	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 241		7.077,26	
	Lancamento Contabil	Aplicacao		19.901,03	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate		9.814,49	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 240		2.737,23	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 240		2.599,64	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil			2.599,64	
	Transferencia pg consignado BB do P. Prev.				
	Lancamento Contabil			1.032,04	
	Transferencia pg consignado Santander do P. Prev.				
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate		3.631,68	55.761,92
			Subtotal		75.737,95
			Total		75.737,95
	---------- **Pagamentos** ----------				
Pagamentos					
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001		40,11	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000146		34,89	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
	Retencao de Empenho	Nro 0008/000001		0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000146		0,00	
3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000093		2.599,64	
	Conf. processo no 240				
3752 EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000095		1.032,04	
	Conf. processo no 241				
10252 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000102		2.737,23	
	Conf. processo no 240				
10254 EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000104		7.077,26	13.446,17
	Conf. processo no 241				
Depositos bancarios					
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil			2.599,64	
	Transferencia pg consignado BB do P. Prev.				
	Lancamento Contabil			1.032,04	
	Transferencia pg consignado Santander do P. Prev.				
	Lancamento Contabil	Resgate		9.814,49	
	Arrecadacao da Receita			15.511,70	
	Comprev - plano financeiro ref. julho/2020				
	Arrecadacao da Receita			4.389,33	
	Comprev - plano previdenciario ref. julho/2020				
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		19.901,03	
7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil			5.336,87	
	Transferencia pg consignado BB dos P. Financeiro e Previdenciario				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate		3.631,68	62.216,78
			Subtotal		75.737,95
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		75.737,95

			********** **Dia**		**10 de Agosto de 2020**
			Saldo Anterior		0,00
	---------- **Recebimentos** ----------				
Recebimentos de guias					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1,92	1,92
		Valorizacao ate 10/08/ ref. agosto/2020			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		7.719,62	
		Transferencia de aporte devido segregacao de massas			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		1.568,29	
		Conf. processo no Conf. processo no 242			
		Pagamento de Subempenho		1.364,60	
		Conf. processo no Conf. processo no 242			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 243	855,56	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 243	744,44	
		Pagamento de Subempenho		600,69	
		Conf. processo no Conf. processo no 244			
		Pagamento de Subempenho		522,68	
		Conf. processo no Conf. processo no 244			
		Pagamento de Subempenho		2.633,52	
		Conf. processo no Conf. processo no 245			
		Pagamento de Subempenho		2.291,48	
		Conf. processo no Conf. processo no 245			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.719,62	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	7.719,62	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		855,56	
		Transferencia P. Financ. pg GovBR			
		Lancamento Contabil		600,69	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.568,29	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		2.633,52	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		744,44	
		Transferencia P. Prev. pg GovBR			
		Lancamento Contabil		522,68	
		Transferencia P. Prev. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.364,60	
		Transferencia P. Prev. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		2.291,48	
		Transferencia P. Prev. pg Magma			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.658,06	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.923,20	54.902,64
				Subtotal	54.904,56
				Total	54.904,56

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

Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000128	855,56	
		Conf. processo no 243			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000129	744,44	
		Conf. processo no 243			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000001	2.633,52	
		Conf. processo no Conf. processo no 245			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000146	2.291,48	
		Conf. processo no Conf. processo no 245			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000068	1.568,29	
		Conf. processo no Conf. processo no 242			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000140	1.364,60	
		Conf. processo no Conf. processo no 242			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000014	600,69	
		Conf. processo no Conf. processo no 244			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Agosto de 2020**		
Pagamentos					
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000135	522,68	10.581,26
		Conf. processo no Conf. processo no 244			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	7.719,62	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		855,56	
		Transferencia P. Financ. pg GovBR			
		Lancamento Contabil		600,69	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.568,29	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		2.633,52	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		744,44	
		Transferencia P. Prev. pg GovBR			
		Lancamento Contabil		522,68	
		Transferencia P. Prev. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.364,60	
		Transferencia P. Prev. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		2.291,48	
		Transferencia P. Prev. pg Magma			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		7.719,62	
		Transferencia de aporte devido segregacao de massas			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.719,62	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		1,92	
		Valorizacao ate 10/08/ ref. agosto/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.658,06	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	4.923,20	44.323,30
			Subtotal		54.904,56
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		54.904,56
			********** **Dia 11 de Agosto de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	21.090,34	
		Lancamento Contabil		316.789,59	
		Transferencia aporte devido segregacao de massas			
		Lancamento Contabil		397.278,14	
		Transferencia aporte devido segregacao de massas			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	316.789,59	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	397.278,14	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	757.236,97	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil		757.236,97	
		Trnasferencia reserva devido segregacao de massas			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil	Resgate	326.303,13	
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	779.977,63	
		Lancamento Contabil		3.598,86	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento Contabil	Resgate	408.854,94	4.482.434,30
			Subtotal		4.482.434,30
			Total		4.482.434,30
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		3.598,86	3.598,86
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
Depositos bancarios					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	326.303,13	
		Lancamento Contabil	Resgate	408.854,94	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		316.789,59	
		Transferencia aporte devido segregacao de massas			
		Lancamento Contabil		397.278,14	
		Transferencia aporte devido segregacao de massas			
		Lancamento Contabil		757.236,97	
		Trnasferencia reserva devido segregacao de massas			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao	397.278,14	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao	316.789,59	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	757.236,97	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	21.090,34	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate	779.977,63	4.478.835,44
				Subtotal	4.482.434,30
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	4.482.434,30

********** **Dia 12 de Agosto de 2020**

				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		0,71	0,71
		Valorizacao ate 12/08/ ref. agosto/2020			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		9.514,25	
		Transferencia aporte devido segregacao de massas			
		Lancamento Contabil		11.576,80	
		Transferencia aporte devido segregacao de massas			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		132,43	
		Conf. processo no Conf. processo no 246			
		Pagamento de Subempenho		115,23	
		Conf. processo no Conf. processo no 246			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.514,25	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	11.576,80	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	22.740,66	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	9.000,00	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	9.514,25	
		Lancamento Contabil	Resgate	11.576,80	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil		22.740,66	
		Transferencia reserva devido segregacao de massas			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	9.000,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		132,43	
		Transferencia P. Finac. pg Telefonica			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		115,23	
		Transferencia P. Prev. pg Telefonica			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	132,43	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	115,23	127.497,45
				Subtotal	127.498,16
				Total	127.498,16
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000007	132,43	
		Conf. processo no Conf. processo no 246			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000144	115,23	247,66
		Conf. processo no Conf. processo no 246			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	9.514,25	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 12 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil	Resgate	11.576,80	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		115,23	
		Transferencia P. Prev. pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		132,43	
		Transferencia P. Finac. pg Telefonica			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		9.514,25	
		Transferencia aporte devido segregacao de massas			
		Lancamento Contabil		11.576,80	
		Transferencia aporte devido segregacao de massas			
		Lancamento Contabil		22.740,66	
		Transferencia reserva devido segregacao de massas			
		Lancamento Contabil	Resgate	9.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.000,00	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.576,80	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.514,25	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	22.740,66	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		0,71	
		Valorizacao ate 12/08/ ref. agosto/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	132,43	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	115,23	127.250,50
			Subtotal		127.498,16
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		127.498,16

********** **Dia 13 de Agosto de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.904,90	
		Contr. servidor camara (11%) plano financeiro ref. julho/2020			
266	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		760,40	
		Contr. servidor camara (11%) plano Previdenciario ref. julho/2020			
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1,99	
		Valorizacao ate 13/08, ref agosto/2020			
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Contr. patronal camara plano financeiro ref. julho/2020			
284	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		1.382,57	7.513,33
		Contr. patronal camara (20%) plano Previdenciario ref. julho/2020			
Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		2.131.338,34	
		Transferencia aporte devido segregacao de massas			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	61.706,44	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.511,34	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	2.131.338,34	
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Resgate	2.193.044,78	6.524.939,24
			Subtotal		6.532.452,57
			Total		6.532.452,57

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

Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	2.193.044,78	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Contr. patronal camara plano financeiro ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.904,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contr. servidor camara (11%) plano financeiro ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		760,40	
		Contr. servidor camara (11%) plano Previdenciario ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.382,57	
		Contr. patronal camara (20%) plano Previdenciario ref. julho/2020			
		Lancamento Contabil		2.131.338,34	
		Transferencia aporte devido segregacao de massas			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	61.706,44	
		Arrecadacao da Receita		1,99	
		Valorizacao ate 13/08, ref agosto/2020			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.131.338,34	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.511,34	6.532.452,57
			Subtotal		6.532.452,57
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		6.532.452,57

********** **Dia 14 de Agosto de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		61.708,43	
		Transferencia aporte devia a segregacao de massas			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		225,11	
		Conf. processo no Conf. processo no 247			
		Pagamento de Subempenho		195,88	
		Conf. processo no Conf. processo no 247			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 248	69,95	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 249	149,33	
		Pagamento de Subempenho		334,87	
		Conf. processo no Conf. processo no 250			
		Pagamento de Subempenho		291,37	
		Conf. processo no Conf. processo no 250			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.142,97	
		Lancamento Contabil		3.463,47	
		Transferencia contr. patronal camara do p. financ. ref. julho/2020			
		Lancamento Contabil		1.904,90	
		Transferencia contr. servidor camara plano financeiro ref. julho/2020			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	61.708,43	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	61.708,43	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	7.511,34	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.368,37	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		334,87	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		37,40	
		Transferencia P. Financ. pg Sao Roque			
		Lancamento Contabil		225,11	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		79,85	
		Transferencia P. Financ. pg Sta. Rosa			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		291,37	
		Transferencia P. Prev. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		32,55	
		Transferencia P. Prev. pg Sao Roque			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 14 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		195,88	
		Transferencia P. Prev. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		69,48	
		Transferencia P. Prev. pg Sta. Rosa			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	677,23	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	589,28	209.315,87
				Subtotal	209.315,87
				Total	209.315,87
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
43	Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000110	69,95	
		Conf. processo no 248			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000011	334,87	
		Conf. processo no Conf. processo no 250			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000141	291,37	
		Conf. processo no Conf. processo no 250			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000009	225,11	
		Conf. processo no Conf. processo no 247			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000139	195,88	
		Conf. processo no Conf. processo no 247			
211	Cunha Claro Supermercado EIREL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000112	149,33	1.266,51
		Conf. processo no 249			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	61.708,43	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		291,37	
		Transferencia P. Prev. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		32,55	
		Transferencia P. Prev. pg Sao Roque			
		Lancamento Contabil		195,88	
		Transferencia P. Prev. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		69,48	
		Transferencia P. Prev. pg Sta. Rosa			
		Lancamento Contabil		334,87	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		37,40	
		Transferencia P. Financ. pg Sao Roque			
		Lancamento Contabil		225,11	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		79,85	
		Transferencia P. Financ. pg Sta. Rosa			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	7.511,34	
		Lancamento Contabil		61.708,43	
		Transferencia aporte devia a segregacao de massas			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.142,97	
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	61.708,43	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		3.463,47	
		Transferencia contr. patronal camara do p. financ. ref. julho/2020			
		Lancamento Contabil		1.904,90	
		Transferencia contr. servidor camara plano financeiro ref. julho/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	677,23	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	589,28	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.368,37	208.049,36
				Subtotal	209.315,87
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	209.315,87

********** **Dia 17 de Agosto de 2020**

			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		78.286,33	78.286,33
		pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia			
		marco a agosto/2020			
Cheques e avisos					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento Contabil	Resgate Cupom	21.094,72	
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	417.933,73	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 251	29,00	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 252	2.830,14	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 252	2.462,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.504.360,55	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	78.286,33	
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil	Resgate Cupom	396.839,01	
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil	Resgate Cupom	1.504.360,55	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	78.286,33	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		15,51	
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		2.830,14	
		Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		13,49	
		Transferencia P. Prev. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		2.462,80	
		Transferencia P. Prev. pg GovernancaBrasil			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.845,65	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.476,29	4.017.127,04
			Subtotal		4.095.413,37
			Total		4.095.413,37
			---------- Pagamentos ----------		
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000109	2.830,14	
		Conf. processo no 252			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000127	2.462,80	
		Conf. processo no 252			
204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000111	29,00	5.321,94
		Conf. processo no 251			
Depositos bancarios					
6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate Cupom	396.839,01	
		Lancamento Contabil	Resgate Cupom	21.094,72	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		15,51	
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		2.830,14	
		Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil			
		Lancamento Contabil		13,49	
		Transferencia P. Prev. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		2.462,80	
		Transferencia P. Prev. pg GovernancaBrasil			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate Cupom	1.504.360,55	
		Lancamento Contabil	Transferencia	78.286,33	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	78.286,33	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Aplicacao	417.933,73	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		78.286,33	
		pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia			
		marco a agosto/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.504.360,55	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.845,65	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.476,29	4.090.091,43
			Subtotal		4.095.413,37
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.095.413,37

********** **Dia 18 de Agosto de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		15,03	
		Valorizacao ate 18/08, ref agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.075,99	2.091,02
		Valorizacao ref. agosto/2020			

Cheques e avisos

6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		417.948,76	
		Transferencia de cupom de jutoros fundos IPCA I e			
		IPCA X do aporte devido segregacao de massas			
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.883.237,63	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	417.948,76	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.504.360,55	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento Contabil	Resgate	1.883.237,63	
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento Contabil	Resgate	417.948,76	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	1.504.360,55	8.029.042,64
				Subtotal	8.031.133,66
				Total	8.031.133,66

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

Depositos bancarios

6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	417.948,76	
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	1.883.237,63	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.883.237,63	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		417.948,76	
		Transferencia de cupom de jutoros fundos IPCA I e			
		IPCA X do aporte devido segregacao de massas			
		Lancamento Contabil	Resgate	1.504.360,55	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	417.948,76	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.504.360,55	
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadacao da Receita		2.075,99	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadacao da Receita		15,03	8.031.133,66
		Valorizacao ate 18/08, ref agosto/2020			
				Subtotal	8.031.133,66
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	8.031.133,66

********** **Dia 19 de Agosto de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios

3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000081-0001	8,50	
4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000081-0001	28,34	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000145-0001	7,40	
10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000145-0001	24,66	68,90
				Subtotal	68,90
				Total	68,90

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

Pagamentos

112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0001/000081	8,50	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000081	28,34	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000145	7,40	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000145	24,66	68,90

Pagamentos extra-orcamentarios

		Retencao de Empenho	Nro 0001/000081	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000081	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000145	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0001/000145	0,00	0,00
				Subtotal	68,90
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	68,90

********** **Dia 20 de Agosto de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita	10.632,43	
		Juros de contr. patronal prefeituraref. abril/2020		
289	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita	8.693,95	19.326,38
		Juros de aporte 10%ref. abril/2020		

Cheques e avisos

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 256	104,47	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 256	90,90	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 257	29,68	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 257	25,82	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 258	73,21	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 258	63,70	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 259	40,11	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 259	34,89	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 260	23,88	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 260	20,78	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 261	21,42	
		Pagamento de Subempenho Conf. processo no 261	18,63	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 253	16.494,35	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 253	47.628,53	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 254	18,50	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 254	592,00	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 255	1.939,62	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 255	26.411,38	
		Lancamento Contabil Aplicacao	19.326,38	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil Resgate	74.631,91	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	1.939,62	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Folha		
		Lancamento Contabil	18,50	
		Transferencia P. Financ. pg Previna		
		Lancamento Contabil	16.494,35	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed		
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	23,88	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde		
		Lancamento Contabil	40,10	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma		
		Lancamento Contabil	104,47	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed		
		Lancamento Contabil	29,68	
		Transferencia P. Financ. pg Previna		
		Lancamento Contabil	73,21	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos		
		Lancamento Contabil	21,42	
		Transferencia P. Financ. pg Agua		
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	20,78	
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Athayde		
		Lancamento Contabil	34,90	
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Magma		
		Lancamento Contabil	90,90	
		Transferencia P. Prev. pg Unimed		
		Lancamento Contabil	25,82	
		Transferencia P. Prev. pg Previna		
		Lancamento Contabil	63,70	
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Ativos		
		Lancamento Contabil	18,63	
		Transferencia P. Prev. pg Agua		
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil Resgate	292,76	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil Resgate	18.452,47	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil Resgate	254,73	225.590,08

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Agosto de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
			Subtotal	244.916,46
			Total	244.916,46
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000006	21,42	
	Conf. processo no 261			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000148	18,63	40,05
	Conf. processo no 261			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000119	23,88	
	Conf. processo no 260			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000121	40,11	
	Conf. processo no 259			
3745 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000091	1.939,62	
	Conf. processo no 255			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000117	73,21	
	Conf. processo no 258			
3750 UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000094	16.494,35	
	Conf. processo no 253			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000113	104,47	
	Conf. processo no 256			
3780 CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000096	18,50	
	Conf. processo no 254			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000115	29,68	
	Conf. processo no 257			
10250 IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000120	20,78	
	Conf. processo no 260			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000122	34,89	
	Conf. processo no 259			
10251 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000101	26.411,38	
	Conf. processo no 255			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000118	63,70	
	Conf. processo no 258			
10253 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000103	47.628,53	
	Conf. processo no 253			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000114	90,90	
	Conf. processo no 256			
10255 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000105	592,00	
	Conf. processo no 254			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000116	25,82	93.591,82
	Conf. processo no 257			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		20,78	
	Transferencia P. Prev. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		34,90	
	Transferencia P. Prev. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		90,90	
	Transferencia P. Prev. pg Unimed			
	Lancamento Contabil		25,82	
	Transferencia P. Prev. pg Previna			
	Lancamento Contabil		63,70	
	Transferencia P. Prev. pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		18,63	
	Transferencia P. Prev. pg Agua			
	Lancamento Contabil		23,88	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		40,10	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 20 de Agosto de 2020**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		104,47	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed			
		Lancamento Contabil		29,68	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		73,21	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
		Lancamento Contabil		21,42	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		1.939,62	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Folha			
		Lancamento Contabil		18,50	
		Transferencia P. Financ. pg Previna			
		Lancamento Contabil		16.494,35	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed			
		Lancamento Contabil	Resgate	74.631,91	
		Arrecadacao da Receita		8.693,95	
		Juros de aporte 10%ref. abril/2020			
		Arrecadacao da Receita		10.632,43	
		Juros de contr. patronal prefeituraref. abril/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.326,38	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	18.452,47	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	292,76	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	254,73	151.284,59
			Subtotal		244.916,46
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		244.916,46
			********** **Dia 25 de Agosto de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 262	41,70	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 262	36,29	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 263	20,16	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 263	17,54	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 264	281,81	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 264	245,20	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		20,16	
		Transferencia P. Financ. pg Papelarte			
		Lancamento Contabil		41,70	
		Transferencia P. Financ. pg PASEP			
		Lancamento Contabil		281,81	
		Transferencia P. Financ. pg Aurora			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		17,54	
		Transferencia P. Prev. pg Papelarte			
		Lancamento Contabil		36,29	
		Transferencia P. Prev. pg PASEP			
		Lancamento Contabil		245,20	
		Transferencia P. Prev. pg Aurora			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	343,67	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	299,03	1.928,10
			Subtotal		1.928,10
			Total		1.928,10
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
72	PAPELARIA MONZO LTDA ME	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000151	20,16	
		Conf. processo no 263			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000152	17,54	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 263			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000125	41,70	
		Conf. processo no 262			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000126	36,29	
		Conf. processo no 262			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000023	281,81	
		Conf. processo no 264			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000143	245,20	642,70
		Conf. processo no 264			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		20,16	
		Transferencia P. Financ. pg Papelarte			
		Lancamento Contabil		41,70	
		Transferencia P. Financ. pg PASEP			
		Lancamento Contabil		281,81	
		Transferencia P. Financ. pg Aurora			
		Lancamento Contabil		17,54	
		Transferencia P. Prev. pg Papelarte			
		Lancamento Contabil		36,29	
		Transferencia P. Prev. pg PASEP			
		Lancamento Contabil		245,20	
		Transferencia P. Prev. pg Aurora			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	343,67	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	299,03	1.285,40
				Subtotal	1.928,10
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.928,10

********** **Dia 26 de Agosto de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	18,25	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	352,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	61,95	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	3.523,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	729,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	49,90	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	261,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	140,78	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	1.498,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	867,28	
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	16.269,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	3.104,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	108,65	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	451,04	
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	29,68	
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	298,44	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	434,89	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	592,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	54,04	
8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	65,55	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2020/000163	-65,55	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	417,83	
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	48,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	1.085,24	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	2.646,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	23.608,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	43,41	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	1.992,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	687,38	
10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	44.128,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	94,53	
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	1.155,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	5.950,64	
10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	592,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	25,82	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	378,43	
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	1.727,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	3.081,88	
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	622,94	
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	988,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	3.355,15	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	2.297,99	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	370,27	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	65,55	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	57,02	128.408,03
			Subtotal		128.408,03
			Total		128.408,03
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	18,25	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	61,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	729,70	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	140,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	867,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	3.104,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	451,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	18,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	298,44	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	54,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	48,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	2.646,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	1.992,66	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	1.155,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	1.727,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	988,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	370,27	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	352,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	3.523,47	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	261,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	1.498,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	16.269,26	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	592,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	417,83	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	1.085,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	23.608,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	687,38	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	44.128,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	5.950,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	592,00	

********** **Dia 26 de Agosto de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	3.081,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	622,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	3.355,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	2.297,99	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	49,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	108,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	29,68	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	434,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	65,55	
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2020/000163	-65,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	65,55	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	43,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	94,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	25,82	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	378,43	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	57,02	128.408,03
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000158	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000159	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000157	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000162	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

			********** Dia	26 de Agosto de 2020
Conta Descricao	**Historico**	**Complemento**	**Parciais**	**Totais**
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Estorno Retencao Empenho	Nro 2020/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000163	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000164	0,00	0,00
			Subtotal	128.408,03
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	128.408,03
			********** Dia	27 de Agosto de 2020
			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
263 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		157.326,63	
	Contr. servidor (11%) ref julho/2020			
264 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		111.053,11	
	Contr. servidor (11%) ref julho/2020			
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		165,48	
	Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		192,64	
	Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		2.885,55	
	Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144			
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		174.313,83	
	Contr. patronal fundeb 60% ref julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		13.085,90	
	Contr. patronal fundeb 40% ref julho/2020			
	Arrecadacao da Receita		95.504,75	
	Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.090,50	
	Contr. patronal fundo de saude municipal ref. junho/2020			
282 Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		202.575,67	
	Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020			
287 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020			

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020			
	principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020			
	principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020			
	principal da lei 2217/19			
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		8.913,81	
	Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		9.441,45	
	Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.065,64	
	Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		263,40	
	Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.465,84	
	Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		19.502,28	
	Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020			
	juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		3.138,45	
	Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020			
	juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		4.504,32	
	Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020			
	juros da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.209,82	
	Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020			
	juros da lei 2217/19			
315 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		311,71	
	Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr			
	judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		786,20	
	Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr			
	judicial 0001610-18-2007.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		3.330,94	
	Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr			
	judicial 40938-97.2013.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		83,60	
	Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr			
	judicial 0000780-76.2012.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		547,43	
	Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr			
	judicial 000623-11.207.8.26.0144 e			
	0002517-56.2008.8.26.0144			
	Arrecadacao da Receita		468,01	
	Pagamento Insalubridade incorporado ref.			
	julho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
320 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		31.930,96	
	Tx de asministracao para despesas de			

********** **Dia 27 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		setembro/2020 ref. outubro/2020			
321	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		27.783,69	1.130.110,09
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		6.743,21	
		Tansferencia pg folha ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	319.156,67	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	337.609,73	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		102.898,00	
		Transferencia pagamento da folha do plano financeiro			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	751.238,77	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		3.605,77	
		Tansferencia pg folha ativos - plano financeiro			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	31.930,96	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		3.137,44	
		Tansferencia pg folha ativos - plano previdenciario			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	27.783,69	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.605,77	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	102.898,00	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.137,44	3.693.745,45
				Subtotal	4.823.855,54
				Total	4.823.855,54
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		3.605,77	
		Tansferencia pg folha ativos - plano financeiro			
		Lancamento Contabil		3.137,44	
		Tansferencia pg folha ativos - plano previdenciario			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	337.609,73	
		Lancamento Contabil		102.898,00	
		Transferencia pagamento da folha do plano financeiro			
		Lancamento Contabil		6.743,21	
		Tansferencia pg folha ativos			
		Arrecadacao da Receita		111.053,11	
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		311,71	
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		786,20	
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18-2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		3.330,94	
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		83,60	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		547,43	
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		468,01	
		Pagamento Insalubridade incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		202.575,67	
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	319.156,67	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	102.898,00	
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		8.913,81	
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		9.441,45	
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		1.065,64	
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		263,40	
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		13.465,84	
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		19.502,28	
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 juros da lei 2155/18			
		Arrecadacao da Receita		50.158,39	
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 principal da lei 2155/18			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		3.138,45	
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2197/19			
		Arrecadacao da Receita		4.504,32	
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 27 de Agosto de 2020**		
Depositos bancarios					
		juros da lei 2196/19			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2196/19			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2217/19			
		Arrecadacao da Receita		1.209,82	
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2217/19			
		Arrecadacao da Receita		157.326,63	
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		165,48	
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		192,64	
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		2.885,55	
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		174.313,83	
		Contr. patronal fundeb 60% ref julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		13.085,90	
		Contr. patronal fundeb 40% ref julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		95.504,75	
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020			
		Arrecadacao da Receita		3.090,50	
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. junho/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.605,77	
		Arrecadacao da Receita		31.930,96	
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.137,44	
		Arrecadacao da Receita		27.783,69	
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	31.930,96	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	751.238,77	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	27.783,69	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	4.823.855,54
			Subtotal		4.823.855,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.823.855,54
			********** **Dia 28 de Agosto de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		434,89	
		Arrecadacao da Receita		378,43	
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		417,83	
269	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.297,99	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		18,25	
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		370,27	3.917,66
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 266	65,55	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 266	57,02	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 269	529,97	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 269	461,13	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 270	371,16	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 270	322,96	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 271	93,65	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 271	81,49	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 272	294,08	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 272	255,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 271	2,70	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 271	2,34	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 265	3.547,94	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 265	3.087,13	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 265	57,83	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 265	50,31	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 267	73.544,83	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 267	108,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 267	34.982,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 268	277.752,53	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 268	270,36	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 268	71.656,14	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.069,30	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		5.737,83	
		Transferencia pg folha do plano fnanceiro			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		65,55	
		Transferencia P. Financ. pg Feria			
		Lancamento Contabil		529,97	
		Transferencia P. Financ. pg pericia Frias			
		Lancamento Contabil		371,16	
		Transferencia P. Financ. pg A2 Works			
		Lancamento Contabil		96,35	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		294,08	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		57,02	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias			
		Lancamento Contabil		461,13	
		Transferencia P. Previdenciario. pg pericia - Frias			
		Lancamento Contabil		322,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works			
		Lancamento Contabil		83,83	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		255,92	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.357,11	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.737,83	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.180,86	496.216,94
				Subtotal	500.134,60
				Total	500.134,60

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000158	34.982,86	
		Conf. processo no 267			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000159	71.656,14	
		Conf. processo no 268			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000157	73.544,83	
		Conf. processo no 267			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000160	108,14	
		Conf. processo no 267			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000161	270,36	
		Conf. processo no 268			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000162	277.752,53	
		Conf. processo no 268			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000003	93,65	
		Conf. processo no 271			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000132	81,49	
		Conf. processo no 271			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000136	2,70	
		Conf. processo no 271			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000137	2,34	
		Conf. processo no 271			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000081	529,97	
		Conf. processo no 269			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000145	461,13	
		Conf. processo no 269			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000163	3.547,94	
		Conf. processo no 265			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000164	3.087,13	
		Conf. processo no 265			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000165	57,83	
		Conf. processo no 265			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000166	50,31	
		Conf. processo no 265			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000056	371,16	
		Conf. processo no 270			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000134	322,96	
		Conf. processo no 270			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000019	294,08	
		Conf. processo no 272			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000147	255,92	467.473,47
		Conf. processo no 272			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		18,25	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		434,89	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		417,83	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		378,43	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.297,99	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		370,27	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000127	65,55	
		Conf. processo no 266			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000128	57,02	4.040,23
		Conf. processo no 266			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		65,55	
		Transferencia P. Financ. pg Feria			
		Lancamento Contabil		529,97	
		Transferencia P. Financ. pg pericia Frias			
		Lancamento Contabil		371,16	
		Transferencia P. Financ. pg A2 Works			
		Lancamento Contabil		96,35	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 28 de Agosto de 2020**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		294,08	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		57,02	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias			
		Lancamento Contabil		461,13	
		Transferencia P. Previdenciario. pg pericia - Frias			
		Lancamento Contabil		322,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works			
		Lancamento Contabil		83,83	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		255,92	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		5.737,83	
		Transferencia pg folha do plano fnanceiro			
		Lancamento Contabil	Resgate	12.069,30	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.737,83	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.357,11	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.180,86	28.620,90
			Subtotal		500.134,60
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		500.134,60

			********** **Dia 31 de Agosto de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		25,16	
		Valorizacao ref. agosot/2020			
		Arrecadacao da Receita		6.958,93	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		4.305,10	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		570,42	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		32,25	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		0,12	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		49,39	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		9.841,66	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		14.395,61	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.698,05	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		30.601,19	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		63,46	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		126,02	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		215,24	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		20.644,73	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		4.534,32	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		133,65	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		535,79	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		477,38	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.974,22	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		292.031,96	
		Contr. patronal prefeitura ref. fevereiro/2019 conf. processo 43/2019 e pr. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144			
317	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		850,60	
		Valorizacao ref. agosot/2020			
		Arrecadacao da Receita		28,91	392.094,16
		Valorizacao ref. agosot/2020			
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		67.837,82	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		64.821,56	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 273	11,18	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 273	9,72	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	292.031,96	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		15.511,70	
		Transferencia de comprev para plano financeiro ref. julho/2020			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 274	35,18	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 274	30,62	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	15.511,70	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		62.770,39	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		34.039,54	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil		641,53	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		44.678,10	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento Contabil		1.505,58	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		9.195,42	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		14.234,50	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		76.120,50	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento Contabil		480,78	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		74.102,39	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		41.310,77	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		21.807,48	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		11.699,76	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		25.069,66	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		50.101,17	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		18.014,03	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento Contabil		21.039,57	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento Contabil		3.009,53	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento Contabil		5.194,89	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		85.242,97	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
		Lancamento Contabil		115.296,84	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		82.053,84	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		41.683,75	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	65,80	
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		63.015,43	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.511,70	1.373.708,26
				Subtotal	1.765.802,42
				Total	1.765.802,42
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000175	11,18	
		Conf. processo no 273			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000176	9,72	
		Conf. processo no 273			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000177	35,18	
		Conf. processo no 274			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000178	30,62	86,70
		Conf. processo no 274			
Pagamentos extra-orcamentarios					
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		74.102,39	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
		Lancamento a Credito		3.009,53	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
		Lancamento a Credito		85.242,97	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
		Lancamento a Credito		115.296,84	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
		Lancamento a Credito		11.699,76	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
		Lancamento a Credito		25.069,66	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
		Lancamento a Credito		50.101,17	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
		Lancamento a Credito		21.039,57	
		Desvalorizacao ref. agosto/2020			
		Lancamento a Credito		1.505,58	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
		Lancamento a Credito		5.194,89	
		Desvalorizacao ref; agosto/2020			
		Lancamento a Credito		21.807,48	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao ref; agosto/2020			
	Lancamento a Credito		641,53	
	Desvalorizacao ref; agosto/2020			
	Lancamento a Credito		34.039,54	
	Desvalorizacao ref; agosto/2020			
	Lancamento a Credito		62.770,39	
	Desvalorizacao ref; agosto/2020			
	Lancamento a Credito		18.014,03	
	Desvalorizacao ref; agosto/2020			
	Lancamento a Credito		480,78	
	Desvalorizacao ref; agosto/2020			
	Lancamento a Credito		76.120,50	
	Desvalorizacao ref; agosto/2020			
	Lancamento a Credito		82.053,84	
	Desvalorizacao ref; agosto/2020			
	Lancamento a Credito		67.837,82	
	Desvalorizacao ref. agosto/2020			
	Lancamento a Credito		41.310,77	
	Desvalorizacao ref. agosto/2020			
	Lancamento a Credito		14.234,50	
	Desvalorizacao ref. agosto/2020			
	Lancamento a Credito		44.678,10	
	Desvalorizacao ref. agosto/2020			
	Lancamento a Credito		64.821,56	
	Desvalorizacao ref. agosto/2020			
	Lancamento a Credito		41.683,75	
	Desvalorizacao ref. agosto/2020			
	Lancamento a Credito		63.015,43	
	Desvalorizacao ref. agosto/2020			
	Lancamento a Credito		9.195,42	1.034.967,80
	Desvalorizacao ref. agosto/2020			
Depositos bancarios				
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		4.534,32	
	Valorizacao ref. agosto/2020			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		6.958,93	
	Valorizacao ref. agosto/2020			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		535,79	
	Valorizacao ref. agosto/2020			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
	Arrecadacao da Receita		292.031,96	
	Contr. patronal prefeitura ref. fevereiro/2019 conf. processo 43/2019 e pr. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144			
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		32,25	
	Valorizacao ref. agosto/2020			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,12	
	Valorizacao ref. agosto/2020			
	Lancamento Contabil	Aplicacao	292.031,96	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	15.511,70	
	Lancamento Contabil	Resgate	65,80	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		2.698,05	
	Valorizacao ref. agosto/2020			
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		49,39	
	Valorizacao ref. agosto/2020			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		20.644,73	
	Valorizacao ref. agosto/2020			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		30.601,19	
	Valorizacao ref. agosto/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Agosto de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		4.305,10	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		126,02	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		9.841,66	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		14.395,61	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadacao da Receita		133,65	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		570,42	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		63,46	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		15.511,70	
		Transferencia de comprev para plano financeiro ref. julho/2020			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		28,91	
		Valorizacao ref. agosot/2020			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.511,70	
		Arrecadacao da Receita		850,60	
		Valorizacao ref. agosot/2020			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		25,16	
		Valorizacao ref. agosot/2020			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		477,38	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		215,24	
		Valorizacao ref. agosto/2020			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		2.974,22	730.747,92
		Valorizacao ref. agosto/2020			
			Subtotal		1.765.802,42
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.765.802,42

********** **Dia 01 de Setembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		8,01	
		Valorizacao ref. julho/2020			
317	Remuneracao dos Recursos do RP	Est Arrecadacao Receita		-8,01	0,00
		Documento de 31/07/2020			
		Lancamento ref. a receita 317			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000068-0004	23,88	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000140-0002	20,78	44,66
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	292.031,96	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	292.031,96	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	292.031,96	876.095,88
			Subtotal		876.140,54
			Total		876.140,54

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

Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0004/000068	23,88	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000140	20,78	44,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000068	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 01 de Setembro de 2020**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000140	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	292.031,96	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	292.031,96	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	292.031,96	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Est Arrecadacao Receita		-8,01	
		Documento de 31/07/2020			
		Lancamento ref. a receita 317			
		Arrecadacao da Receita		8,01	876.095,88
		Valorizacao ref. julho/2020			
			Subtotal		876.140,54
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		876.140,54
			********** **Dia 02 de Setembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao	41,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	35,18	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		35,18	
		Transferencia Tarifa bancaria ago/20			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		22,35	
		Transferencia Despesas P. Previdenciario tarifa bancaria ref. agosto/20			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		19,45	
		Transferencia Despesas P. Financ. tarifa bancaria ref. agosto/20			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	22,35	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	35,18	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	19,45	230,94
			Subtotal		230,94
			Total		230,94
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		19,45	
		Transferencia Despesas P. Financ. tarifa bancaria ref. agosto/20			
		Lancamento Contabil		22,35	
		Transferencia Despesas P. Previdenciario tarifa bancaria ref. agosto/20			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	41,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		35,18	
		Transferencia Tarifa bancaria ago/20			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	35,18	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	35,18	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	22,35	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	19,45	230,94
			Subtotal		230,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		230,94
			********** **Dia 04 de Setembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.161,91	1.161,91
		Contr. Patronal (20%) do Conchalprevref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Agosto/2020			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 278	646,24	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 278	4.808,99	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 276	298,44	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 276	4.343,82	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 275	621,30	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 275	540,61	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 277	401,04	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 277	348,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 279	41,71	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 279	36,29	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		4.642,26	
		Transferencia consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		5.455,23	
		Transferencia consignado CEF			
		Lancamento Contabil		5.045,33	
		Transferencia consignado BB			
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 280	402,72	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 280	1.133,95	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 281	414,07	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 281	622,94	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 282	800,04	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 282	7.106,58	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.161,91	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	20.696,32	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 283	2.365,29	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 283	2.680,04	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		298,44	
		Transferencia P. Financ. pg	Consignado Bradeso		
		Lancamento Contabil		646,24	
		Transferencia P. Financ. pg	Consignado CEF		
		Lancamento Contabil		800,04	
		Transferencia P. Financ. pg	Consignado Santander		
		Lancamento Contabil		2.365,29	
		Transferencia P. Financ. pg	Consignado BB		
		Lancamento Contabil		816,79	
		Transferencia P. Financ. pg	Consignado Sindicon		
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia P. Financ. pg	Contr. Patronal		
		Servidor ativo			
		Lancamento Contabil		41,71	
		Transferencia P. Financ. pg	encadernacao		
		Lancamento Contabil		401,04	
		Transferencia P. Financ. pg	Neolink		
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Contr.		
		patronal servidor ativo			
		Lancamento Contabil		36,29	
		Transferencia P. Previdenciario. pg	encadernacao		
		Lancamento Contabil		348,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Neolink		
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.064,05	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.926,80	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	925,86	78.447,50
				Subtotal	79.609,41
				Total	79.609,41

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Pagamentos

106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000005	401,04	
		Conf. processo no 277			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000133	348,96	
		Conf. processo no 277			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000167	621,30	
		Conf. processo no 275			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000168	540,61	
		Conf. processo no 275			
231	FABRICIO MATHEUS LEITE	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000153	41,71	
		Conf. processo no 279			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000154	36,29	1.989,91
		Conf. processo no 279			

Pagamentos extra-orcamentarios

3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000130	414,07	
		Conf. processo no 281			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000132	402,72	
		Conf. processo no 280			
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000133	2.365,29	
		Conf. processo no 283			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000135	800,04	
		Conf. processo no 282			
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000137	298,44	
		Conf. processo no 276			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000138	646,24	
		Conf. processo no 278			
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000140	1.133,95	
		Conf. processo no 280			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000142	2.680,04	
		Conf. processo no 283			
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000144	7.106,58	
		Conf. processo no 282			
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000146	4.808,99	
		Conf. processo no 278			
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000147	622,94	
		Conf. processo no 281			
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000148	4.343,82	25.623,12
		Conf. processo no 276			

Depositos bancarios

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		5.455,23	
		Transferencia consignado CEF			
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil		4.642,26	
		Transferencia consignado Bradesco			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal Servidor ativo			
		Lancamento Contabil		41,71	
		Transferencia P. Financ. pg encadernacao			
		Lancamento Contabil		401,04	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Contr. patronal servidor ativo			
		Lancamento Contabil		36,29	
		Transferencia P. Previdenciario. pg encadernacao			
		Lancamento Contabil		348,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		298,44	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradeso			
		Lancamento Contabil		646,24	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		800,04	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Setembro de 2020**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		2.365,29	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB			
		Lancamento Contabil		816,79	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Sindicon			
		Lancamento Contabil	Resgate	20.696,32	
		Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Contr. Patronal (20%) do Conchalprevref. Agosto/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.161,91	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		5.045,33	
		Transferencia consignado BB			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	4.926,80	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.064,05	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	925,86	51.996,38
			Subtotal		79.609,41
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		79.609,41
			********** **Dia 08 de Setembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		4.389,33	
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. agosto/2020			
280	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		15.511,70	19.901,03
		Compensacao previdenciaria plano Financeiro ref. agosto/2020			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0009	40,11	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000146-0002	34,89	75,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		15.511,70	
		Transferencia Comprev - Plano Financeiro			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	4.389,33	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.511,70	35.412,73
			Subtotal		55.388,76
			Total		55.388,76
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	40,11	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000146	34,89	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0009/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000146	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		4.389,33	
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		15.511,70	
		Compensacao previdenciaria plano Financeiro ref. agosto/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.389,33	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		15.511,70	
		Transferencia Comprev - Plano Financeiro			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.511,70	55.313,76
			Subtotal		55.388,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 08 de Setembro de 2020		
			Total		55.388,76
			********** Dia 10 de Setembro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 284	600,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 284	522,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 285	80,20	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 285	69,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 286	2.809,08	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 286	2.444,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 287	35,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 287	30,66	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		600,69	
		Transferencia P. Financ. pg M&S Beneficios			
		Lancamento Contabil		80,20	
		Transferencia P. Financ. pg Governanca curso			
		Lancamento Contabil		2.809,08	
		Transferencia P. Financ. pg Governanca			
		Lancamento Contabil		35,23	
		Transferencia P. Financ. pg Supermercado Uniao			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		522,68	
		Transferencia P. Previdenciario. pg M&S Beneficio			
		Lancamento Contabil		69,80	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca curso			
		Lancamento Contabil		2.444,23	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca			
		Lancamento Contabil		30,66	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Supermercado Uniao			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.525,20	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.067,37	19.777,71
			Subtotal		19.777,71
			Total		19.777,71
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000109	2.809,08	
		Conf. processo no 286			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000127	2.444,23	
		Conf. processo no 286			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000155	80,20	
		Conf. processo no 285			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000156	69,80	
		Conf. processo no 285			
188	Uniao Supermercados de Conchal	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000173	35,23	
		Conf. processo no 287			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000174	30,66	
		Conf. processo no 287			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000014	600,69	
		Conf. processo no 284			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000135	522,68	6.592,57
		Conf. processo no 284			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		600,69	
		Transferencia P. Financ. pg M&S Beneficios			
		Lancamento Contabil		80,20	
		Transferencia P. Financ. pg Governanca curso			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Setembro de 2020**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		2.809,08	
		Transferencia P. Financ. pg Governanca			
		Lancamento Contabil		35,23	
		Transferencia P. Financ. pg Supermercado Uniao			
		Lancamento Contabil		522,68	
		Transferencia P. Previdenciario. pg M&S Beneficio			
		Lancamento Contabil		69,80	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca curso			
		Lancamento Contabil		2.444,23	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca			
		Lancamento Contabil		30,66	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Supermercado Uniao			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.525,20	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.067,37	13.185,14
			Subtotal		19.777,71
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		19.777,71
			********** **Dia 11 de Setembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 288	1.568,29	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 288	1.364,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 289	146,74	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 289	127,70	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		1.568,29	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		146,74	
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		1.364,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		127,70	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.715,03	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.492,30	9.621,99
			Subtotal		9.621,99
			Total		9.621,99
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000007	146,74	
		Conf. processo no 289			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000144	127,70	
		Conf. processo no 289			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000068	1.568,29	
		Conf. processo no 288			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000140	1.364,60	3.207,33
		Conf. processo no 288			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		1.568,29	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		146,74	
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		1.364,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		127,70	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 11 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.715,03	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.492,30	6.414,66
			Subtotal		9.621,99
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		9.621,99

********** **Dia 14 de Setembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	800.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 290	2.633,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 290	2.291,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 291	334,86	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 291	291,38	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 292	28,34	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 292	24,66	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 293	209,43	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 293	240,67	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	800.000,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.633,52	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		334,86	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		28,34	
		Transferencia P. Financ. pg Prefeitura			
		Lancamento Contabil		240,67	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.291,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		291,38	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		24,66	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura			
		Lancamento Contabil		209,43	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.237,39	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.816,95	3.218.163,02
			Subtotal		3.218.163,02
			Total		3.218.163,02

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

Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000001	2.633,52	
		Conf. processo no 290			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000146	2.291,48	
		Conf. processo no 290			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000011	334,86	
		Conf. processo no 291			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000141	291,38	
		Conf. processo no 291			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000009	240,67	
		Conf. processo no 293			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000139	209,43	6.001,34

********** **Dia 14 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 293			
Pagamentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000125		28,34	
		Conf. processo no 292			
10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000126		24,66	53,00
		Conf. processo no 292			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	800.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.633,52	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		334,86	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		28,34	
		Transferencia P. Financ. pg Prefeitura			
		Lancamento Contabil		240,67	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		2.291,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		291,38	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		24,66	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura			
		Lancamento Contabil		209,43	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	800.000,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.237,39	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.816,95	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	500.000,00	
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	3.212.108,68
				Subtotal	3.218.163,02
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	3.218.163,02

********** **Dia 16 de Setembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 294	105,64	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 294	91,96	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 295	21,19	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 295	18,44	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		105,64	
		Transferencia P. Financ. pg Marcon			
		Lancamento Contabil		21,19	
		Transferencia P. Financ. pg Governanca			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		91,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Marson			
		Lancamento Contabil		18,44	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Governanca			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	126,83	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	110,40	711,69
				Subtotal	711,69
				Total	711,69

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

Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000109	21,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 295			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000127	18,44	
		Conf. processo no 295			
233	MERCIA BURATTO MARSON	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000183	105,64	
		Conf. processo no 294			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000184	91,96	237,23
		Conf. processo no 294			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		105,64	
		Transferencia P. Financ. pg Marcon			
		Lancamento Contabil		21,19	
		Transferencia P. Financ. pg Governanca			
		Lancamento Contabil		91,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Marson			
		Lancamento Contabil		18,44	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Governanca			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	126,83	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	110,40	474,46
			Subtotal		711,69
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		711,69

********** **Dia 17 de Setembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.904,90	
		Conr. servidor (14%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020			
266	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		760,40	
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) ref. agosto/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		144.175,10	
		Contribuicao Patronal de Fevereiro/2019 conf. Processo 43/2019 e PR. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144 ref. Fevereiro/2019			
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Conr. patronal (20%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020			
284	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		1.382,57	151.686,44
		Contr. Patronal (20%) (Previdenciario) ref. agosto/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao	144.175,10	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.142,97	
		Lancamento Contabil		5.368,37	
		Transferencia plano financeiro			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.368,37	157.054,81
			Subtotal		308.741,25
			Total		308.741,25

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

Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Arrecadacao da Receita		144.175,10	
		Contribuicao Patronal de Fevereiro/2019 conf. Processo 43/2019 e PR. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144 ref. Fevereiro/2019			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	144.175,10	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		760,40	

********** **Dia 17 de Setembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita		1.382,57	
	Contr. Patronal (20%) (Previdenciario) ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
	Conr. patronal (20%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita		1.904,90	
	Conr. servidor (14%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.142,97	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		5.368,37	
	Transferencia plano financeiro			
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.368,37	308.741,25
			Subtotal	308.741,25
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	308.741,25

********** **Dia 18 de Setembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 299		29,68	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 299		25,82	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 300		8,50	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 300		7,40	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 301		108,65	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 301		94,53	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 302		40,11	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 302		34,89	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 303		23,88	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 303		20,78	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 304		49,90	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 304		43,41	
	Lancamento Contabil	Transferencia	144.175,10	
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	144.175,10	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 296		47.901,21	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 297		592,00	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 298		26.254,51	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	144.175,10	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil		592,00	
	Resgate pagamento previna			
	Lancamento Contabil		26.254,51	
	Resgate pagamento IRRF			
	Lancamento Contabil		47.901,21	
	Resgate pagamento Unimed			
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 296		19.373,30	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 297		18,50	
	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 298		4.253,17	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		40,11	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		23,88	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		49,90	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF serv. ativos			
	Lancamento Contabil		8,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		29,68	
		Transferencia P. Financ. pg Previna serv. ativos			
		Lancamento Contabil		108,65	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		34,89	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		20,78	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		43,41	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ser. ativos			
		Lancamento Contabil		25,82	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ser. ativos			
		Lancamento Contabil		94,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ser. ativos			
		Lancamento Contabil		7,40	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	260,72	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil		18,50	
		Resgate pagamento Previna			
		Lancamento Contabil		4.253,17	
		Resgate pagamento IRRF			
		Lancamento Contabil		19.373,30	
		Resgate pagamento Unimed			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	226,83	630.773,33
			Subtotal		630.773,33
			Total		630.773,33
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000123		8,50	
		Conf. processo no 300			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000159		23,88	
		Conf. processo no 303			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000161		40,11	
		Conf. processo no 302			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000131		4.253,17	
		Conf. processo no 298			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000157		49,90	
		Conf. processo no 304			
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000134		19.373,30	
		Conf. processo no 296			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000153		108,65	
		Conf. processo no 301			
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000136		18,50	
		Conf. processo no 297			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000155		29,68	
		Conf. processo no 299			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000124		7,40	
		Conf. processo no 300			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000160		20,78	
		Conf. processo no 303			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000162		34,89	
		Conf. processo no 302			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000141		26.254,51	
		Conf. processo no 298			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000158		43,41	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Setembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Conf. processo no 304			
10253 UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000143		47.901,21	
	Conf. processo no 296			
	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000154		94,53	
	Conf. processo no 301			
10255 CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000145		592,00	
	Conf. processo no 297			
	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000156		25,82	98.880,24
	Conf. processo no 299			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		34,89	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		20,78	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		43,41	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ser. ativos			
	Lancamento Contabil		25,82	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ser. ativos			
	Lancamento Contabil		94,53	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ser. ativos			
	Lancamento Contabil		7,40	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		40,11	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		23,88	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		49,90	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF serv. ativos			
	Lancamento Contabil		8,50	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		29,68	
	Transferencia P. Financ. pg Previna serv. ativos			
	Lancamento Contabil		108,65	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativos			
	Lancamento Contabil	Resgate	144.175,10	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		592,00	
	Resgate pagamento previna			
	Lancamento Contabil		26.254,51	
	Resgate pagamento IRRF			
	Lancamento Contabil		47.901,21	
	Resgate pagamento Unimed			
	Lancamento Contabil	Transferencia	144.175,10	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	144.175,10	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		18,50	
	Resgate pagamento Previna			
	Lancamento Contabil		4.253,17	
	Resgate pagamento IRRF			
	Lancamento Contabil		19.373,30	
	Resgate pagamento Unimed			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	260,72	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	226,83	531.893,09
			Subtotal	630.773,33
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	630.773,33

********** **Dia 21 de Setembro de 2020**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 305	21,41	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 305	18,64	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 306	193,89	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 306	168,51	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 307	42,35	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 307	36,85	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		21,41	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		193,89	
		Transferencia P. Financ. pg Tonetto Trova			
		Lancamento Contabil		42,35	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		18,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua			
		Lancamento Contabil		168,51	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tonetto Trova			
		Lancamento Contabil		36,85	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	257,65	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	224,00	1.444,95
			Subtotal		1.444,95
			Total		1.444,95
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000006	21,41	
		Conf. processo no 305			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000148	18,64	
		Conf. processo no 305			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000169	42,35	
		Conf. processo no 307			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000170	36,85	
		Conf. processo no 307			
191	TONETTO ETROVA LTDA - EPP	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000181	193,89	
		Conf. processo no 306			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000182	168,51	481,65
		Conf. processo no 306			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		21,41	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		193,89	
		Transferencia P. Financ. pg Tonetto Trova			
		Lancamento Contabil		42,35	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		18,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua			
		Lancamento Contabil		168,51	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tonetto Trova			
		Lancamento Contabil		36,85	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	257,65	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	224,00	963,30
			Subtotal		1.444,95
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.444,95

********** **Dia 22 de Setembro de 2020**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Setembro de 2020**		
Recebimentos de guias					
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		95.562,55	
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano financeiro ref. julho/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		201.918,41	297.480,96
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano prefidenciario ref. julho/2020			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	201.918,41	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	95.562,55	297.480,96
			Subtotal		594.961,92
			Total		594.961,92
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		201.918,41	
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano prefidenciario ref. julho/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	201.918,41	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		95.562,55	
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano financeiro ref. julho/2020			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	95.562,55	594.961,92
			Subtotal		594.961,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		594.961,92
			********** **Dia 25 de Setembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
287	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.197/19			
		Arrecadacao da Receita		50.158,39	
		Contr. partronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2155/18			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. partronal parcela 05/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2217/20			
288	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		9.222,68	
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 25 de Setembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		9.778,46	
	Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.103,67	
	Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		272,79	
	Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		13.946,50	
	Contr. partronal parcela 35/200 ref.			
	setembro/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		4.961,18	
	Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020			
	juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		3.456,77	
	Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020			
	juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		1.677,60	
	Contr. partronal parcela 05/60 ref. setembro/2020			
	juros da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		20.296,59	307.884,72
	Contr. patronal parcela 30/35 ref. setembro/2020			
	jurps da lei 2155/18			
Cheques e avisos				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	307.884,72	307.884,72
			Subtotal	615.769,44
			Total	615.769,44
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020			
	principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		9.222,68	
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020			
	juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		9.778,46	
	Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020			
	principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.103,67	
	Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020			
	juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		272,79	
	Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020			
	juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020			
	principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. partronal parcela 35/200 ref.			
	setembro/2020 principal da lei 457/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 25 de Setembro de 2020**		
Depositos bancarios					
		Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17		13.946,50	
		Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.196/19		4.961,18	
		Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.196/19		31.781,45	
		Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.197/19		22.144,13	
		Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.197/19		3.456,77	
		Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2155/18		50.158,39	
		Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 05/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2217/20		34.052,57	
		Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 05/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2217/20		1.677,60	
		Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 jurps da lei 2155/18		20.296,59	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	307.884,72	615.769,44
			Subtotal		615.769,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		615.769,44
			********** **Dia 28 de Setembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020		197.561,04	
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020		141.122,32	
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2020		189.191,33	527.874,69
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	18,24	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	346,11	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	3.695,37	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	661,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	49,90	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	249,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	140,78	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	1.498,01	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	799,65	
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	15.712,56	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	3.104,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	108,65	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	451,04	
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	19,50	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	31,28	
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	313,21	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	434,90	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	592,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	54,04	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	519,58	
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	48,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	1.085,24	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	2.646,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	23.608,22	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	43,41	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	3.245,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	706,76	
10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	43.353,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	94,53	
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	1.155,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	6.408,64	
10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	624,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	27,22	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	378,42	
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	1.727,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	2.902,61	
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	451,49	
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	988,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	3.355,15	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	2.297,92	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	370,25	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	609,09	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	530,01	129.579,65
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 308	281,81	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 308	245,20	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	141.122,32	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	386.752,37	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		281,81	
		Transferencia P. Financ. pg Opmax			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		245,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	281,81	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	245,20	529.455,72
			Subtotal		1.186.910,06
			Total		1.186.910,06
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	18,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	661,55	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	140,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	799,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	3.104,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	451,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	19,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	313,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	54,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	48,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	2.646,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	3.245,07	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	3.772,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Setembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	1.155,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	1.727,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	988,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	370,25	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	346,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	3.695,37	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	249,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	1.498,01	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	15.712,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	349,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	592,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	519,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	1.085,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	23.608,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	706,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	43.353,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	6.408,64	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	624,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	2.902,61	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	451,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	3.355,15	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	2.297,92	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	49,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	108,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	31,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	434,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	609,09	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	43,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	94,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	27,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	378,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	530,01	
160 Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000023	281,81	
	Conf. processo no 308			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000143	245,20	130.106,66
	Conf. processo no 308			
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000188	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000189	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Setembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000187	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000192	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		281,81	
	Transferencia P. Financ. pg Opmax			
	Lancamento Contabil		245,20	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		141.122,32	
	Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	141.122,32	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		189.191,33	
	Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita		197.561,04	
	Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	281,81	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	245,20	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	386.752,37	1.056.803,40
			Subtotal	1.186.910,06
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	1.186.910,06

********** **Dia 29 de Setembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		2.885,55	
	(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita		192,64	
	(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita		165,48	
	(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			

********** **Dia 29 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		ref. agosto/2020			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		9.266,49	
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		93.042,20	
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		6.630,86	
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		201.606,21	
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020			
315	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		468,01	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 agorot/2020			
		Arrecadacao da Receita		547,43	
		(GB) incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		83,60	
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		3.330,94	
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		786,20	
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		303,81	
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020			
320	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		31.930,96	
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020			
321	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		27.783,69	379.024,07
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 309	294,08	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 309	255,92	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 310	25,74	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 310	22,38	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	610.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	213.757,06	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	335.073,17	
		Lancamento Contabil	Resgate	610.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	105.552,36	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	670.000,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		3.471,97	
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos Ativos			
		Lancamento Contabil		294,08	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		25,74	

********** **Dia 29 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	31.930,96	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		3.020,99	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha Ativos			
		Lancamento Contabil		255,92	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
		Lancamento Contabil		22,38	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	27.783,69	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.791,79	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	110.052,89	
		Lancamento Contabil	Resgate	670.000,00	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.299,29	3.398.930,41
				Subtotal	3.777.954,48
				Total	3.777.954,48
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000008	25,74	
		Conf. processo no 310			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000142	22,38	
		Conf. processo no 310			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000019	294,08	
		Conf. processo no 309			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000147	255,92	598,12
		Conf. processo no 309			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		3.471,97	
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos Ativos			
		Lancamento Contabil		294,08	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		3.020,99	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha Ativos			
		Lancamento Contabil		255,92	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
		Lancamento Contabil		22,38	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios			
		Lancamento Contabil		25,74	
		Transferencia P. Financ. pg Correios			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	335.073,17	
		Lancamento Contabil	Resgate	610.000,00	
		Arrecadacao da Receita		6.630,86	
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		201.606,21	
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		468,01	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 agorot/2020			
		Arrecadacao da Receita		547,43	
		(GB) incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		83,60	
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		3.330,94	

********** **Dia 29 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		786,20	
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		303,81	
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	213.757,06	
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil	Aplicacao	610.000,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	110.052,89	
		Arrecadacao da Receita		9.266,49	
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		93.042,20	
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.885,55	
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		192,64	
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020			
		Arrecadacao da Receita		165,48	
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	670.000,00	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.791,79	
		Arrecadacao da Receita		31.930,96	
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.299,29	
		Arrecadacao da Receita		27.783,69	
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	31.930,96	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	105.552,36	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	27.783,69	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	670.000,00	3.777.356,36
			Subtotal		3.777.954,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.777.954,48

********** **Dia 30 de Setembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		519,53	
		Conr. servidor (14%) diferenca de (3%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020			
266	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		207,39	
		Contr. servidor (14%) camara municipal			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		(previdenciario) diferenca de 3% ref. agosto/2020			
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		434,90	
		Arrecadacao da Receita		378,42	
		Est Arrecadacao Receita		-434,90	
		Est Arrecadacao Receita		-378,42	
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		519,58	
269	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.297,92	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		18,24	
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		370,25	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		15,63	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		6,56	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		16,08	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.626,19	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		965,42	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.263,26	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		14.791,99	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		5.124,26	
		Valorizacao ref, setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		16,74	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.072,71	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		23,75	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Conr. patronal (20%) Conchalprev ref. setembro/2020			
317	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		27,30	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		191,18	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.120,12	34.356,01
		Valorizacao ref. setembro/2020			
Recebimentos extra-orcamentarios					
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	434,90	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2020/000193	-434,90	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	378,42	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2020/000194	-378,42	0,00
Cheques e avisos					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento Contabil		84.107,12	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil		1.850,71	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento Contabil		53.307,16	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 311	3.414,14	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 311	57,83	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 311	2.970,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 311	50,31	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 314	609,09	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 314	530,01	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 315	621,30	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 315	540,61	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 316	95,47	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 316	83,07	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 316	14,24	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 316	12,40	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 317	371,16	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 317	322,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 318	5,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 318	4,86	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 313	276.468,39	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 313	70.403,73	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 313	270,36	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.161,91	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	207,39	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 319	16,76	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 319	41,69	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.069,31	
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento Contabil		56.011,96	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		31.861,98	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento Contabil		2.978,70	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil		520,96	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento Contabil		31.230,33	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		7.259,31	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		11.662,37	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento Contabil		4.138,29	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento Contabil		2.694,73	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		82.172,30	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Lancamento Contabil		2.628,80	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento Contabil		870,62	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		145.714,69	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		37.099,10	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento Contabil		239,85	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento Contabil		27.649,45	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		78.766,21	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		46.210,90	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		26.922,61	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento Contabil		31.444,37	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento Contabil		5.525,08	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		23.460,16	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. setembro/2020			
		Lancamento Contabil		71.347,81	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2020			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento Contabil		106.229,66	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		55.287,61	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	58,45	
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		36.054,67	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 312	73.037,64	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 312	39.844,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 312	108,14	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	519,53	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		609,09	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias de Carlos Henrique da Roz			
		Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal serv. ativo			
		Lancamento Contabil		371,16	
		Transferencia P. Financ. pg A2 works			
		Lancamento Contabil		109,71	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		530,01	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Feria Carlos Henrique da Roz			
		Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg contr. patronal servidor ativo			
		Lancamento Contabil		322,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 works			
		Lancamento Contabil		95,47	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.711,26	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.937,57	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.489,05	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		28.019,78	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil		6.243,88	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		7.678,18	1.600.449,69
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
			Subtotal		1.634.805,70
			Total		1.634.805,70
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000188	39.844,68	
		Conf. processo no 312			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000189	70.403,73	
		Conf. processo no 313			
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000203	5,59	
		Conf. processo no 318			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000204	4,86	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 318			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000205	16,76	
		Conf. processo no 319			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000206	41,69	
		Conf. processo no 319			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000187	73.037,64	
		Conf. processo no 312			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000190	108,14	
		Conf. processo no 312			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000191	270,36	
		Conf. processo no 313			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000192	276.468,39	
		Conf. processo no 313			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000149	95,47	
		Conf. processo no 316			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000150	83,07	
		Conf. processo no 316			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000201	14,24	
		Conf. processo no 316			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000202	12,40	
		Conf. processo no 316			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000193	3.414,14	
		Conf. processo no 311			
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2020/000193	-434,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	434,90	
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000194	2.970,68	
		Conf. processo no 311			
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2020/000194	-378,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	378,42	
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000195	57,83	
		Conf. processo no 311			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000196	50,31	
		Conf. processo no 311			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000197	621,30	
		Conf. processo no 315			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000198	540,61	
		Conf. processo no 315			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000056	371,16	
		Conf. processo no 317			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000134	322,96	468.756,01
		Conf. processo no 317			
Pagamentos extra-orcamentarios					
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Estorno Retencao Empenho	Nro 2020/000193	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000193	0,00	
		Estorno Retencao Empenho	Nro 2020/000194	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000194	0,00	
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		18,24	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		434,90	
		Est Arrecadacao Receita		-434,90	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		519,58	
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		239,85	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
		Lancamento a Credito		520,96	
		Desvalorizacao ref. setembro/2020			
		Lancamento a Credito		23.460,16	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. setembro/2020			
		Lancamento a Credito		71.347,81	
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Lancamento a Credito		27.649,45	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		78.766,21	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		46.210,90	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		145.714,69	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		5.525,08	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		31.444,37	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		2.978,70	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		84.107,12	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		37.099,10	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		11.662,37	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		31.230,33	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		1.850,71	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		53.307,16	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		2.628,80	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		55.287,61	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		36.054,67	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		7.259,31	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		6.243,88	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		4.138,29	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		31.861,98	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		56.011,96	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		2.694,73	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		28.019,78	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		26.922,61	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		870,62	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		82.172,30	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		106.229,66	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
	Lancamento a Credito		7.678,18	
	Desvalorizacao ref. setembro/2020			
10256 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadacao da Receita		378,42	
	Est Arrecadacao Receita		-378,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Setembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.297,92	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		370,25	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000185		609,09	
		Conf. processo no 314			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000186		530,01	1.111.534,44
		Conf. processo no 314			
Depositos bancarios					
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		1.626,19	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		2.263,26	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		609,09	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias de Carlos Henrique da Roz			
		Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal serv. ativo			
		Lancamento Contabil		371,16	
		Transferencia P. Financ. pg A2 works			
		Lancamento Contabil		109,71	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		530,01	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Feria Carlos Henrique da Roz			
		Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg contr. patronal servidor ativo			
		Lancamento Contabil		322,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 works			
		Lancamento Contabil		95,47	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		15,63	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		16,08	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		207,39	
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) diferenca de 3% ref. agosto/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	12.069,31	
		Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Conr. patronal (20%) Conchalprev ref. setembro/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	58,45	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.161,91	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	207,39	
		Arrecadacao da Receita		2.072,71	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		6,56	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		965,42	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		5.124,26	
		Valorizacao ref, setembro/2020			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		16,74	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.937,57	
		Arrecadacao da Receita		519,53	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 30 de Setembro de 2020**		
Depositos bancarios					
		Conr. servidor (14%) diferenca de (3%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.711,26	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.489,05	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		27,30	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	519,53	
		Arrecadacao da Receita		191,18	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		23,75	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		14.791,99	
		Valorizacao ref. setembro/2020			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		2.120,12	54.515,25
		Valorizacao ref. setembro/2020			
			Subtotal		1.634.805,70
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.634.805,70
			********** **Dia 01 de Outubro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 321	419,39	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 321	364,81	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 320	20,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		419,39	
		Transferencia P. Financ. pg X-Data			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		364,81	
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	419,39	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	364,81	2.394,40
			Subtotal		2.394,40
			Total		2.394,40
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000209	20,90	
		Conf. processo no 320			
232	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES L	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000179	419,39	
		Conf. processo no 321			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000180	364,81	805,10
		Conf. processo no 321			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		419,39	
		Transferencia P. Financ. pg X-Data			
		Lancamento Contabil		364,81	
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	419,39	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	364,81	1.589,30
			Subtotal		2.394,40
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.394,40
			********** **Dia 02 de Outubro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 02 de Outubro de 2020		
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000068-0005	23,88	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000140-0003	20,78	44,66
			Subtotal		44,66
			Total		44,66
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0005/000068	23,88	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000140	20,78	44,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000068	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000140	0,00	0,00
			Subtotal		44,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		44,66
			********** Dia 05 de Outubro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
318	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		108,14	
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano financeiro ref. julho/2020			
319	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		212,67	320,81
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano previdenciario ref. julho/2020			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 324	646,24	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 324	4.629,72	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 323	313,21	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 323	4.343,82	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 322	401,04	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 322	348,96	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		5.275,96	
		Transferencia para pagamento consignado CEF			
		Lancamento Contabil		4.657,03	
		Transferencia para pagamento consignado Bradesco			
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 325	346,11	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 325	451,49	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 326	390,36	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 326	1.133,95	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	181,32	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.558,98	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		646,24	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		313,21	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		736,47	
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	108,14	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		401,04	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		348,96	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	401,04	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.695,92	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	348,96	38.678,17
			Subtotal		38.998,98
			Total		38.998,98

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000005	401,04	
		Conf. processo no 322			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000133	348,96	750,00
		Conf. processo no 322			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000164	346,11	
		Conf. processo no 325			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000166	390,36	
		Conf. processo no 326			
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000171	313,21	
		Conf. processo no 323			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000172	646,24	
		Conf. processo no 324			
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000174	1.133,95	
		Conf. processo no 326			
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000180	4.629,72	
		Conf. processo no 324			
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000181	451,49	
		Conf. processo no 325			
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000182	4.343,82	12.254,90
		Conf. processo no 323			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		5.275,96	
		Transferencia para pagamento consignado CEF			
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil		4.657,03	
		Transferencia para pagamento consignado Bradesco			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		401,04	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		348,96	
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		646,24	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		313,21	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		736,47	
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON			
		Lancamento Contabil	Resgate	10.558,98	
		Arrecadacao da Receita		212,67	
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano previdenciario ref. julho/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	181,32	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.695,92	
		Arrecadacao da Receita		108,14	
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano financeiro ref. julho/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	401,04	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	348,96	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	108,14	25.994,08
			Subtotal		38.998,98
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		38.998,98

********** **Dia 06 de Outubro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	584.050,52	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 06 de Outubro de 2020**		
Cheques e avisos					
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Lancamento Contabil	Resgate	584.050,52	
		Lancamento Contabil		1.720,75	1.169.821,79
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
			Subtotal		1.169.821,79
			Total		1.169.821,79
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		1.720,75	1.720,75
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	584.050,52	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Aplicacao	584.050,52	1.168.101,04
			Subtotal		1.169.821,79
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.169.821,79
			********** **Dia 07 de Outubro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		4.389,33	
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2020			
280	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		8.298,60	
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2020			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		2.927,28	
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		6.209,07	21.824,28
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0010	40,11	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000146-0003	34,89	75,00
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 329	2.830,14	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 329	2.462,80	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		6.249,49	
		Transferencia para pg. Consignado BB			
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 328	800,04	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 328	7.564,58	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	10.598,40	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	11.516,41	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 327	2.297,66	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 327	3.951,83	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		800,04	
		Transferencia P. Financ. pg Santander			
		Lancamento Contabil		2.297,66	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	11.225,88	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.830,14	
		Transferencia P. Financ. pg GOV			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.462,80	
		Transferencia P. Previdenciario. pg GOV			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.830,14	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.097,70	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.462,80	76.278,51
			Subtotal		98.177,79
			Total		98.177,79

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Outubro de 2020**		
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000109	2.830,14	
		Conf. processo no 329			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000127	2.462,80	
		Conf. processo no 329			
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	40,11	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000146	34,89	5.367,94
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0010/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0003/000146	0,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000167	2.297,66	
		Conf. processo no 327			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000169	800,04	
		Conf. processo no 328			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000176	3.951,83	
		Conf. processo no 327			
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000178	7.564,58	14.614,11
		Conf. processo no 328			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.830,14	
		Transferencia P. Financ. pg GOV			
		Lancamento Contabil		2.462,80	
		Transferencia P. Previdenciario. pg GOV			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		800,04	
		Transferencia P. Financ. pg Santander			
		Lancamento Contabil		2.297,66	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB			
		Lancamento Contabil	Resgate	11.516,41	
		Arrecadacao da Receita		6.209,07	
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		4.389,33	
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	10.598,40	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		6.249,49	
		Transferencia para pg. Consignado BB			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.097,70	
		Arrecadacao da Receita		2.927,28	
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020			
		Arrecadacao da Receita		8.298,60	
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.830,14	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	2.462,80	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.225,88	78.195,74
			Subtotal		98.177,79
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		98.177,79
			********** **Dia 08 de Outubro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	800.000,00
			Subtotal		800.000,00
			Total		800.000,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 08 de Outubro de 2020		
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	400.000,00	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	800.000,00
			Subtotal		800.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		800.000,00
			********** Dia 09 de Outubro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao	383.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate	383.000,00	766.000,00
			Subtotal		766.000,00
			Total		766.000,00
			---------- Pagamentos ----------		
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	383.000,00	
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil	Aplicacao	383.000,00	766.000,00
			Subtotal		766.000,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		766.000,00
			********** Dia 13 de Outubro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
			---------- Recebimentos ----------		
Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.424,43	
		Contr. servidor (14%) camara plano financeiro ref. setembro/2020			
266	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.070,08	
		Contr. servidor (14%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020			
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Contr. patronal (20%) camara plano financeiro ref. setembro/2020			
284	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		1.528,14	8.486,12
		Contr. patronal (20%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 330	107,66	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 330	93,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 331	1.568,29	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 331	1.364,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 332	600,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 332	522,68	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.598,22	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.887,90	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		107,66	
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		1.568,29	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		600,69	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		1.364,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		522,68	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		93,69	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.276,64	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.980,97	21.258,95
				Subtotal	29.745,07
				Total	29.745,07
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000007	107,66	
		Conf. processo no 330			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000144	93,69	
		Conf. processo no 330			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000068	1.568,29	
		Conf. processo no 331			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000140	1.364,60	
		Conf. processo no 331			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000014	600,69	
		Conf. processo no 332			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000135	522,68	4.257,61
		Conf. processo no 332			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		107,66	
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		1.568,29	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		600,69	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		1.364,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		522,68	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		93,69	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.070,08	
		Contr. servidor (14%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.528,14	
		Contr. patronal (20%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.598,22	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Contr. patronal (20%) camara plano financeiro ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.424,43	
		Contr. servidor (14%) camara plano financeiro ref. setembro/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.276,64	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.980,97	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.887,90	25.487,46
				Subtotal	29.745,07
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	29.745,07

********** **Dia 14 de Outubro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 14 de Outubro de 2020**		
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		17.284,67	17.284,67
		Valorizacao ref. outubro/2020			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	609.180,85	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Transferencia	609.180,85	
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento Contabil	Resgate	609.180,85	1.827.542,55
			Subtotal		1.844.827,22
			Total		1.844.827,22
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	609.180,85	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	609.180,85	
7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento Contabil	Resgate	609.180,85	
9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadacao da Receita		17.284,67	1.844.827,22
		Valorizacao ref. outubro/2020			
			Subtotal		1.844.827,22
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.844.827,22
			********** **Dia 15 de Outubro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		813,32	813,32
		Contr. servidor conchalprev (14%) previdenciario			
		ref. setembro/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 333	434,90	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 333	378,42	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 334	2.633,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 334	2.291,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 335	334,85	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 335	291,39	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 336	344,02	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 336	299,36	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	813,32	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		434,89	
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia			
		Lancamento Contabil		2.633,52	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		334,85	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		344,02	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		378,43	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia			
		Lancamento Contabil		2.291,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		291,39	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		299,36	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.747,28	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.260,66	21.837,14
			Subtotal		22.650,46
			Total		22.650,46
		---------- **Pagamentos** ----------			

Pagamentos

64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000001		2.633,52	
		Conf. processo no 334				
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000146		2.291,48	
		Conf. processo no 334				
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000185		334,85	
		Conf. processo no 335				
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000186		291,39	
		Conf. processo no 335				
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000171		344,02	
		Conf. processo no 336				
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000172		299,36	6.194,62
		Conf. processo no 336				

Pagamentos extra-orcamentarios

4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000193		434,90	
		Conf. processo no 333				
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000194		378,42	813,32
		Conf. processo no 333				

Depositos bancarios

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil			434,89	
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia				
		Lancamento Contabil			2.633,52	
		Transferencia P. Financ. pg Magma				
		Lancamento Contabil			334,85	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI				
		Lancamento Contabil			344,02	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro				
		Lancamento Contabil			378,43	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia				
		Lancamento Contabil			2.291,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma				
		Lancamento Contabil			291,39	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI				
		Lancamento Contabil			299,36	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI				
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita			813,32	
		Contr. servidor conchalprev (14%) previdenciario ref. setembro/2020				
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao		813,32	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate		3.747,28	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate		3.260,66	15.642,52
				Subtotal		22.650,46
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		22.650,46

********** **Dia 16 de Outubro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

314	Restituicoes CONCHALPREV Plano	Arrecadacao da Receita			2.038,67	
		Devolucao de honorarios ref. processo 000847-94.2019.8.26.144 de Benedito Ap. de Abreu				
318	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita			108,14	
		Restituicao salario familia plano financeiro ref. agosto/2020				
319	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita			270,36	2.417,17
		Restituicao salario familia plano prefidenciario ref. agosto/2020				

Cheques e avisos

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Aplicacao		2.038,67	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao		270,36	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao		108,14	2.417,17
				Subtotal		4.834,34

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 16 de Outubro de 2020		
			Total		4.834,34
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Arrecadacao da Receita		2.038,67	
		Devolucao de honorarios ref. processo 000847-94.2019.8.26.144 de Benedito Ap. de Abreu			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.038,67	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		270,36	
		Restituicao salario familia plano prefidenciario ref. agosto/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	270,36	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		108,14	
		Restituicao salario familia plano financeiro ref. agosto/2020			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	108,14	4.834,34
			Subtotal		4.834,34
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		4.834,34
			********** Dia 20 de Outubro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		197.369,22	
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano financeiro ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		373,56	
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		141.560,81	
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario ref. setembro/2020			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		658,94	
		Contr. patronal prefeitura (20%) plano financeiro Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020			
289	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		185,27	340.147,80
		Aporte (10%) de Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 337	108,65	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 337	94,53	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 338	49,90	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 338	43,41	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 339	31,28	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 339	27,22	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 343	40,11	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 343	34,89	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 344	23,88	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 344	20,78	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 345	21,41	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 345	18,64	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 346	18,34	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 346	15,94	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 347	46,47	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 347	40,43	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 340	47.125,69	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 341	624,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 342	26.254,53	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	141.560,81	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	74.004,22	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 340	18.816,60	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 341	19,50	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 342	4.356,92	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	198.586,99	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		46,47	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		18,34	
		Transferencia P. Financ. pg Correio			
		Lancamento Contabil		108,65	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		31,28	
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		49,90	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		23,88	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde			
		Lancamento Contabil		40,11	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		21,41	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		40,43	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		15,94	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio			
		Lancamento Contabil		94,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		27,22	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		43,41	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		20,78	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde			
		Lancamento Contabil		34,89	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		18,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	340,04	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	23.193,02	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	295,84	536.449,92
				Subtotal	876.597,72
				Total	876.597,72
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000006	21,41	
		Conf. processo no 345			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000148	18,64	
		Conf. processo no 345			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000199	46,47	
		Conf. processo no 347			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000200	40,43	
		Conf. processo no 347			
132	ECT - Empresa Brasileira de Co	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000008	18,34	
		Conf. processo no 346			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000142	15,94	161,23
		Conf. processo no 346			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000195		23,88	
		Conf. processo no 344			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000197		40,11	
		Conf. processo no 343			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000165		4.356,92	
		Conf. processo no 342			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000191		49,90	
		Conf. processo no 338			
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000168		18.816,60	
		Conf. processo no 340			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000187		108,65	
		Conf. processo no 337			
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000170		19,50	
		Conf. processo no 341			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000189		31,28	
		Conf. processo no 339			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000196		20,78	
		Conf. processo no 344			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000198		34,89	
		Conf. processo no 343			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000175		26.254,53	
		Conf. processo no 342			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000192		43,41	
		Conf. processo no 338			
10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000177		47.125,69	
		Conf. processo no 340			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000188		94,53	
		Conf. processo no 337			
10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000179		624,00	
		Conf. processo no 341			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000190		27,22	97.671,89
		Conf. processo no 339			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		46,47	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		18,34	
		Transferencia P. Financ. pg Correio			
		Lancamento Contabil		108,65	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		31,28	
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		49,90	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		23,88	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde			
		Lancamento Contabil		40,11	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		21,41	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		40,43	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		15,94	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio			
		Lancamento Contabil		94,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		27,22	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		43,41	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		20,78	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde			
		Lancamento Contabil		34,89	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		18,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	74.004,22	
		Arrecadacao da Receita		141.560,81	
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario ref. setembro/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	141.560,81	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	23.193,02	
		Arrecadacao da Receita		197.369,22	
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano financeiro ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		373,56	
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		658,94	
		Contr. patronal prefeitura (20%) plano financeiro Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		185,27	
		Aporte (10%) de Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	340,04	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	295,84	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	198.586,99	778.764,60
				Subtotal	876.597,72
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	876.597,72

********** **Dia 21 de Outubro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
287	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principla da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principla da lei 2.196/19			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Outubro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 principal da lei 2.155/18			
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		9.683,27	
	Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		10.346,03	
	Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.167,74	
	Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		288,63	
	Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		14.755,99	
	Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		5.612,41	
	Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		3.910,52	
	Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		2.335,53	
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		21.462,78	
	Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 juros da lei 2.155/18			
320 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		31.930,96	
	Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020			
321 Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		27.783,69	372.446,03
	Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020			
Recebimentos extra-orcamentarios				
10260 RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR -	Retencao de Empenho	Nro 2020/000210	139,34	139,34
			Subtotal	372.585,37
			Total	372.585,37
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
234 CASSIO ALBERTO LOZANO GUIDOTTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000210	139,34	139,34
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000210	0,00	0,00
Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		9.683,27	
	Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 21 de Outubro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		10.346,03	
	Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.167,74	
	Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		288,63	
	Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		14.755,99	
	Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principla da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principla da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		5.612,41	
	Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.196/19			
	Arrecadacao da Receita		3.910,52	
	Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.197/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		2.335,53	
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.217/20			
	Arrecadacao da Receita		21.462,78	
	Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 juros da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 principal da lei 2.155/18			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadacao da Receita		31.930,96	
	Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadacao da Receita		27.783,69	372.446,03
	Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020			
		Subtotal		372.585,37
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		372.585,37

********** **Dia 22 de Outubro de 2020**

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
278	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		165,48	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		192,64	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		2.885,55	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		363,42	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		363,42	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
315	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		193,40	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		786,20	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		3.330,94	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		83,60	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		547,43	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		468,01	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		94,51	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		94,52	9.569,12
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.783,88	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	312.731,38	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		185,27	
		Transferencia ref. aporte Stella (conta previdenciario)			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.970,51	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	31.930,96	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	27.783,69	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	185,27	382.570,96
				Subtotal	392.140,08
				Total	392.140,08
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		193,40	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		786,20	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		3.330,94	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		83,60	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018			
		Arrecadacao da Receita		547,43	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144			
		Arrecadacao da Receita		468,01	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363			
		Arrecadacao da Receita		94,51	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Lancamento Contabil		185,27	
		Transferencia ref. aporte Stella (conta previdenciario)			
		Arrecadacao da Receita		94,52	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	5.783,88	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		165,48	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015			
		Arrecadacao da Receita		192,64	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		2.885,55	
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Outubro de 2020**		
Depositos bancarios					
		ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016			
		Arrecadacao da Receita		363,42	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Arrecadacao da Receita		363,42	
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015			
		Lancamento Contabil	Resgate	185,27	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	31.930,96	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.970,51	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	27.783,69	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	312.731,38	392.140,08
			Subtotal		392.140,08
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		392.140,08
			********** **Dia 23 de Outubro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
313	Outras Restituicoes Plano Prev	Arrecadacao da Receita		139,34	139,34
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 348	1.254,05	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.254,05	2.508,10
			Subtotal		2.647,44
			Total		2.647,44
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
234	CASSIO ALBERTO LOZANO GUIDOTTI	Pagamento de Empenho Conf. processo no 348	Nro 2020/000210	1.254,05	1.254,05
Pagamentos extra-orcamentarios					
10260	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR -	Arrecadacao da Receita		139,34	139,34
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	1.254,05	1.254,05
			Subtotal		2.647,44
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.647,44
			********** **Dia 26 de Outubro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		281.959,48	
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		202.232,64	484.192,12
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	202.232,64	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	281.959,48	484.192,12
			Subtotal		968.384,24
			Total		968.384,24
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					

********** **Dia 26 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		202.232,64	
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	202.232,64	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		281.959,48	
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	281.959,48	968.384,24
			Subtotal		968.384,24
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		968.384,24

********** **Dia 27 de Outubro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios				
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	18,24
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	346,57
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	46,49
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	3.816,48
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	380,93
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	49,90
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	249,58
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	140,78
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	839,72
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	799,65
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	15.712,56
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	3.104,04
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	108,65
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	349,00
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	683,04
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	19,50
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	31,28
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	313,21
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	434,90
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	592,20
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	54,04
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	468,70
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	48,71
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	1.085,24
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	2.646,31
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	23.608,22
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	43,41
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	2.994,25
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	706,76
10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	3.772,65
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	42.323,30
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	94,53
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	1.155,94
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	5.545,86
10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	624,00
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	27,22
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	378,42
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	1.727,11
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	2.696,88
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	623,59
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	988,67

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 27 de Outubro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	3.388,14	
10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	2.297,92	
10268 CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	370,25	125.706,84
			Subtotal	125.706,84
			Total	125.706,84
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	18,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	46,49	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	380,93	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	140,78	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	799,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	3.104,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	683,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	19,50	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	313,21	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	54,04	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	48,71	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	2.646,31	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	2.994,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	3.772,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	1.155,94	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	1.727,11	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	988,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	370,25	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	346,57	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	3.816,48	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	249,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	839,72	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	15.712,56	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	349,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	592,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	468,70	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	1.085,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	23.608,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	706,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	42.323,30	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	5.545,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	624,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	2.696,88	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	623,59	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	3.388,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	2.297,92	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	49,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	108,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	31,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	434,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	43,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	94,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	27,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	378,42	125.706,84
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	0,00	

********** **Dia 27 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000212	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000213	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000211	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000216	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000217	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000218	0,00	0,00
				Subtotal	125.706,84
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	125.706,84

********** **Dia 28 de Outubro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	336.370,80	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Transferencia P. Financ. pg salario ativos	3.471,94	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Transferencia P. Previdenciario. pg salarios ativos	3.021,02	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.471,94	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	112.842,10	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.021,02	462.198,82
				Subtotal	462.198,82
				Total	462.198,82

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

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Depositos bancarios

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil			3.471,94	
		Transferencia P. Financ. pg salario ativos				
		Lancamento Contabil			3.021,02	
		Transferencia P. Previdenciario. pg salarios ativos				
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate		336.370,80	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate		112.842,10	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate		3.471,94	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate		3.021,02	462.198,82
				Subtotal		462.198,82
				Saldo p/ dia seguinte		0,00
				Total		462.198,82

********** **Dia 29 de Outubro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita			813,32	
		Contr. 14% servidor conchalprev ref. outubro/2020				
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita			468,70	
269	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita			2.297,92	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita			18,24	
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita			370,25	
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita			1.161,91	5.130,34
		Contr. 20% patronal conchalprev ref. outubro/2020				

Cheques e avisos

6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Aplicacao		200.000,00	
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento Contabil	Resgate		200.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 349		3.414,12	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 349		2.970,70	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 349		57,83	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 349		50,31	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 352		621,30	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 352		540,61	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 353		434,90	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 353		378,42	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 354		95,47	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 354		83,07	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 354		3,46	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 354		3,02	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 355		294,08	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 355		255,92	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 356		371,16	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 356		322,96	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 351		275.760,92	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 351		72.408,83	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 351		270,36	
		Lancamento Contabil	Aplicacao		1.975,23	
		Lancamento Contabil	Aplicacao		300.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate		12.069,31	
		Lancamento Contabil	Resgate		300.000,00	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate		27,10	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 350		78.139,86	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 350		37.435,60	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 350		108,14	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil			294,08	
		Transferencia P. Financ. pg LDB				
		Lancamento Contabil			371,16	
		Transferencia P. Financ. pg A2 Woks				
		Lancamento Contabil			98,93	
		Transferencia P. Financ. pg Natec				
		Lancamento Contabil			434,90	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos			
		Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia P. Financ. pg Ptronal ativos			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		255,92	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
		Lancamento Contabil		322,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works			
		Lancamento Contabil		86,09	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		378,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos			
		Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.820,37	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.862,40	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.584,00	1.497.763,82
				Subtotal	1.502.894,16
				Total	1.502.894,16
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000212	37.435,60	
		Conf. processo no 350			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000213	72.408,83	
		Conf. processo no 351			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000211	78.139,86	
		Conf. processo no 350			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000214	108,14	
		Conf. processo no 350			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000215	270,36	
		Conf. processo no 351			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000216	275.760,92	
		Conf. processo no 351			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000149	95,47	
		Conf. processo no 354			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000150	83,07	
		Conf. processo no 354			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000207	3,46	
		Conf. processo no 354			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000208	3,02	
		Conf. processo no 354			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000217	3.414,12	
		Conf. processo no 349			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000218	2.970,70	
		Conf. processo no 349			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000219	57,83	
		Conf. processo no 349			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000220	50,31	
		Conf. processo no 349			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000221	621,30	
		Conf. processo no 352			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000222	540,61	
		Conf. processo no 352			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000056	371,16	
		Conf. processo no 356			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000134	322,96	
		Conf. processo no 356			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000019	294,08	
		Conf. processo no 355			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000147	255,92	473.207,72
		Conf. processo no 355			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		18,24	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000221	434,90	
		Conf. processo no 353			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		468,70	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000222	378,42	
		Conf. processo no 353			
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.297,92	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		370,25	3.968,43
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Resgate	200.000,00	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		294,08	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		371,16	
		Transferencia P. Financ. pg A2 Woks			
		Lancamento Contabil		98,93	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		434,90	
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos			
		Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia P. Financ. pg Ptronal ativos			
		Lancamento Contabil		255,92	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
		Lancamento Contabil		322,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works			
		Lancamento Contabil		86,09	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		378,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos			
		Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	12.069,31	
		Lancamento Contabil	Resgate	27,10	
		Arrecadacao da Receita		813,32	
		Contr. 14% servidor conchalprev ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Contr. 20% patronal conchalprev ref. outubro/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	300.000,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.975,23	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.862,40	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.820,37	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.584,00	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil	Aplicacao	300.000,00	
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil	Aplicacao	200.000,00	1.025.718,01
			Subtotal		1.502.894,16
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.502.894,16

********** **Dia 30 de Outubro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		58,87	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		4.138,21	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.101,94	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		43,54	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		41,48	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		290,96	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		8.097,43	
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		32.707,25	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.865,97	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		5.020,13	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		6.941,36	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		7.396,64	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		3.861,81	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		14.772,37	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		0,61	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		111,07	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		47.163,67	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		841,87	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		4.017,71	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.505,99	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.293,06	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.102,37	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		6.624,94	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
317	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		67,65	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.862,24	154.929,14
		Valorizacao ref. outubro/2020			
Cheques e avisos					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil		0,83	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 357	42,77	
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento Contabil		15.112,62	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil		247,09	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Outubro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento Contabil		4.224,40	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento Contabil		6.623,72	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento Contabil		7.611,63	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento Contabil		230,99	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento Contabil		69.554,20	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento Contabil		7.909,20	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento Contabil		36.585,02	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento Contabil		8.110,27	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento Contabil		9.118,06	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento Contabil		5.108,89	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. outubro/2020			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento Contabil		8.230,96	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento Contabil		21.581,36	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 358	10,45	
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento Contabil		6.720,17	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento Contabil		1.369,59	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		547,80	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento Contabil		9.173,92	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil		2.159,88	220.284,27
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
			Subtotal		375.213,41
			Total		375.213,41
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000228	42,77	
		Conf. processo no 357			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000229	10,45	53,22
		Conf. processo no 358			
Pagamentos extra-orcamentarios					
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		247,09	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
		Lancamento a Credito		2.159,88	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
		Lancamento a Credito		0,83	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
		Lancamento a Credito		5.108,89	
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. outubro/2020			
		Lancamento a Credito		36.585,02	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
		Lancamento a Credito		8.110,27	
		Desvalorizacao ref. outubro/2020			
		Lancamento a Credito		69.554,20	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Outubro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		15.112,62	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		6.720,17	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		9.118,06	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		230,99	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		7.611,63	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		547,80	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		7.909,20	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		6.623,72	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		8.230,96	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		21.581,36	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		4.224,40	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		1.369,59	
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
	Lancamento a Credito		9.173,92	220.220,60
	Desvalorizacao ref. outubro/2020			
Depositos bancarios				
3818 C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		841,87	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
3823 C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		2.102,37	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
4155 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		4.138,21	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
4202 C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		6.624,94	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7110 C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		2.293,06	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		41,48	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		3.861,81	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7384 BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		6.941,36	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		43,54	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7416 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		4.017,71	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7417 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		14.772,37	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7425 BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		2.101,94	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7477 BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		111,07	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7479 C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		2.505,99	
	Valorizacao ref. outubro/2020			
7883 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		5.020,13	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 30 de Outubro de 2020**		
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. outubro/2020			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		7.396,64	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		290,96	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		32.707,25	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		1.865,97	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		8.097,43	
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2020			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		47.163,67	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		0,61	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		67,65	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		1.862,24	
		Valorizacao ref. outubro/2020			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		58,87	154.939,59
		Valorizacao ref. outubro/2020			
			Subtotal		375.213,41
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		375.213,41
			********** **Dia 03 de Novembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000068-0006	23,88	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000140-0004	20,78	44,66
			Subtotal		44,66
			Total		44,66
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0006/000068	23,88	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000140	20,78	44,66
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0006/000068	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000140	0,00	0,00
			Subtotal		44,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		44,66
			********** **Dia 05 de Novembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
289	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		134.640,49	
		Aporte 10% prefeitura conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020			
290	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		1.322,83	135.963,32
		Aporte 10% camara conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra		646,24	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Pagamento Documento Extra		4.423,99	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360			
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra		313,21	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359			
		Pagamento Documento Extra		4.376,81	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 361	401,04	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 361	348,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 362	5,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 362	4,86	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		4.690,02	
		Transferencia pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		5.070,23	
		Transferencia pg Consignado Caixa Federal			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	134.640,49	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.322,83	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 363	15,68	
		Pagamento Documento Extra		393,06	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364			
		Pagamento Documento Extra		623,59	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364			
		Pagamento Documento Extra		390,36	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365			
		Pagamento Documento Extra		1.133,95	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365			
		Pagamento Documento Extra		1.032,04	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366			
		Pagamento Documento Extra		6.701,80	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	15,68	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	17.260,14	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		313,21	
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		646,24	
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Caixa Federal			
		Lancamento Contabil		1.032,04	
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil		783,42	
		Transferencia do P. Financ. para pg Sindicon			
		Lancamento Contabil		15,68	
		Transferencia do P. Financ. para pg tarifa bancaria			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		5,59	
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		401,04	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 05 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		348,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Conchalnet			
		Lancamento Contabil		4,86	
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	406,63	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.780,14	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	353,82	190.912,65
			Subtotal		326.875,97
			Total		326.875,97
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000225	5,59	
		Conf. processo no 362			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000226	4,86	
		Conf. processo no 362			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000227	15,68	
		Conf. processo no 363			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000005	401,04	
		Conf. processo no 361			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000133	348,96	776,13
		Conf. processo no 361			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000200	393,06	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000202	390,36	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000205	1.032,04	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366			
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000207	313,21	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000208	646,24	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360			
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000210	1.133,95	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365			
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000214	6.701,80	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366			
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000216	4.423,99	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360			
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000217	623,59	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364			
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000218	4.376,81	20.035,05
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil		5.070,23	
		Transferencia pg Consignado Caixa Federal			
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil		4.690,02	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 05 de Novembro de 2020**		
Depositos bancarios					
		Transferencia pg Consignado Bradesco			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		5,59	
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		401,04	
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet			
		Lancamento Contabil		348,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Conchalnet			
		Lancamento Contabil		4,86	
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria			
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		313,21	
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		646,24	
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Caixa Federal			
		Lancamento Contabil		1.032,04	
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil		783,42	
		Transferencia do P. Financ. para pg Sindicon			
		Lancamento Contabil		15,68	
		Transferencia do P. Financ. para pg tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil	Resgate	17.260,14	
		Arrecadacao da Receita		134.640,49	
		Aporte 10% prefeitura conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.322,83	
		Aporte 10% camara conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	134.640,49	
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.322,83	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,68	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.780,14	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	406,63	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	353,82	306.064,79
				Subtotal	326.875,97
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	326.875,97
			********** **Dia 06 de Novembro de 2020**		
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
291	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		318,34	318,34
		Aporte 10% do ConchalPrev conf. processo 148/2022 ref. maio/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 367	318,34	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	318,34	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	318,34	955,02
				Subtotal	1.273,36
				Total	1.273,36
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000234	318,34	318,34

********** **Dia 06 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 367			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	318,34	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		318,34	
		Aporte 10% do ConchalPrev conf. processo 148/2022 ref. maio/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	318,34	955,02
			Subtotal		1.273,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.273,36

********** **Dia 09 de Novembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		4.209,43	
		Comp. Previdenciarioa P. Previdenciario ref outubro/2020			
280	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		15.455,10	
		Comp. Previdenciarioa P. Financeiro ref outubro/2020			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		2.889,13	
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		6.104,57	28.658,23
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000001-0011	40,11	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000146-0004	34,89	75,00
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.104,57	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	19.664,53	
		Lancamento Contabil		5.340,38	
		Transferencia Consignado B Brasil			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra		1.639,37	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368			
		Pagamento Documento Extra		3.701,01	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.701,01	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.889,13	
		Lancamento Contabil		1.639,37	
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado B.Brasil			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.639,37	46.318,74
			Subtotal		75.051,97
			Total		75.051,97

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

Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0011/000001	40,11	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000146	34,89	75,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0011/000001	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0004/000146	0,00	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000203	1.639,37	
		Conf. processo no Conf. processo no Conf.			

********** **Dia 09 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
		processo no 368			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000212		3.701,01	5.340,38
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		6.104,57	
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020			
		Lancamento Contabil		1.639,37	
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado B.Brasil			
		Lancamento Contabil	Resgate	3.701,01	
		Arrecadacao da Receita		4.209,43	
		Comp. Previdenciarioa P. Previdenciario ref outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		15.455,10	
		Comp. Previdenciarioa P. Financeiro ref outubro/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.104,57	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil		5.340,38	
		Transferencia Consignado B Brasil			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	19.664,53	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.889,13	
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	1.639,37	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.889,13	69.636,59
				Subtotal	75.051,97
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	75.051,97

********** **Dia 10 de Novembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 369	1.568,29	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 369	1.364,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 370	2.830,14	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 370	2.462,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 371	600,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 371	522,68	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 372	177,40	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 372	154,60	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 373	281,81	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 373	245,20	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 374	58,83	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 374	51,44	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.209,43	
		Lancamento Contabil		15.455,10	
		Transferencia de comp. financeira do p. financeiro ref. outubro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	19.664,53	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.455,10	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		281,81	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		600,69	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		2.830,14	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 10 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		1.568,29	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		177,40	
		Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem site			
		Lancamento Contabil		58,83	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		154,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore hospedagem site			
		Lancamento Contabil		245,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		522,68	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		2.462,80	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		1.364,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		51,44	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	5.517,16	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.801,32	85.739,60
				Subtotal	85.739,60
				Total	85.739,60
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000109	2.830,14	
		Conf. processo no 370			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000127	2.462,80	
		Conf. processo no 370			
105	Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000232	58,83	
		Conf. processo no 374			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000233	51,44	
		Conf. processo no 374			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000023	281,81	
		Conf. processo no 373			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000143	245,20	
		Conf. processo no 373			
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000068	1.568,29	
		Conf. processo no 369			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000140	1.364,60	
		Conf. processo no 369			
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000014	600,69	
		Conf. processo no 371			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000135	522,68	
		Conf. processo no 371			
215	VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000108	177,40	
		Conf. processo no 372			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000138	154,60	10.318,48
		Conf. processo no 372			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		281,81	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		600,69	
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		2.830,14	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			

********** **Dia 10 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		1.568,29	
		Transferencia P. Financ. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		177,40	
		Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem site			
		Lancamento Contabil		58,83	
		Transferencia P. Financ. pg Telefone			
		Lancamento Contabil		154,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore hospedagem site			
		Lancamento Contabil		245,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		522,68	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao			
		Lancamento Contabil		2.462,80	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		1.364,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde			
		Lancamento Contabil		51,44	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	19.664,53	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	4.209,43	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		15.455,10	
		Transferencia de comp. financeira do p. financeiro ref. outubro/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	5.517,16	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	4.801,32	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.455,10	75.421,12
				Subtotal	85.739,60
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	85.739,60

********** **Dia 13 de Novembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 375	11,18	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 375	9,72	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 376	2.633,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 376	2.291,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 377	334,85	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 377	291,39	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 378	573,55	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 378	499,11	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho		15,67	
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 379			
		Pagamento de Empenho		15,68	
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 379			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	31,35	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		11,18	
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		2.633,52	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		334,85	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		573,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 13 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		9,72	
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		2.291,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		291,39	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		499,11	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.553,10	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.091,70	19.997,10
			Subtotal		19.997,10
			Total		19.997,10
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000235	15,68	
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 379			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000236	15,67	
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 379			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000239	11,18	
		Conf. processo no 375			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000240	9,72	
		Conf. processo no 375			
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000001	2.633,52	
		Conf. processo no 376			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000146	2.291,48	
		Conf. processo no 376			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000185	334,85	
		Conf. processo no 377			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000186	291,39	
		Conf. processo no 377			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000171	573,55	
		Conf. processo no 378			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000172	499,11	6.676,15
		Conf. processo no 378			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		11,18	
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		2.633,52	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		334,85	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		573,55	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		9,72	
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil		2.291,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		291,39	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		499,11	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	31,35	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.553,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 13 de Novembro de 2020**		
Depositos bancarios					
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.091,70	13.320,95
			Subtotal		19.997,10
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		19.997,10
			********** **Dia 16 de Novembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		61.334,92	61.334,92
		Cupom ref. 616 titulos conp. junho a novembro/2020			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	61.334,92	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	61.334,92	122.669,84
			Subtotal		184.004,76
			Total		184.004,76
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	61.334,92	
9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadacao da Receita		61.334,92	
		Cupom ref. 616 titulos conp. junho a novembro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	61.334,92	184.004,76
			Subtotal		184.004,76
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		184.004,76
			********** **Dia 17 de Novembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	61.334,92	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	61.334,92	122.669,84
			Subtotal		122.669,84
			Total		122.669,84
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	61.334,92	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	61.334,92	122.669,84
			Subtotal		122.669,84
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		122.669,84
			********** **Dia 18 de Novembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
318	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		108,14	
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020			
319	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		270,36	378,50
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	270,36	270,36
			Subtotal		648,86
			Total		648,86
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					

********** **Dia 18 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		270,36	
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	270,36	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		108,14	648,86
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020			
			Subtotal		648,86
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		648,86

********** **Dia 19 de Novembro de 2020**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento Documento Extra Conf. processo no 283		108,65	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 283		94,53	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 284		49,90	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 284		43,41	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 285		31,28	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 285		27,22	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 286		40,11	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 286		34,89	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 287		23,88	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 287		20,78	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,67	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 380		26.254,53	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 381		624,00	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 382		46.095,95	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	72.974,48	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	108,14	
		Lancamento Contabil		15,67	
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 380		4.197,41	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 381		19,50	
		Pagamento Documento Extra Conf. processo no 382		18.816,60	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		108,65	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		31,28	
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		49,90	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		23,88	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde			
		Lancamento Contabil		40,11	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		94,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		27,22	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		43,41	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		20,78	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde			
		Lancamento Contabil		34,89	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	253,82	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 19 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	23.049,18	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	220,83	193.595,08
				Subtotal	193.595,08
				Total	193.595,08
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000229		23,88	
		Conf. processo no 287			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000231		40,11	
		Conf. processo no 286			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000201		4.197,41	
		Conf. processo no 380			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000227		49,90	
		Conf. processo no 284			
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000204		18.816,60	
		Conf. processo no 382			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000223		108,65	
		Conf. processo no 283			
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000206		19,50	
		Conf. processo no 381			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000225		31,28	
		Conf. processo no 285			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000230		20,78	
		Conf. processo no 287			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000232		34,89	
		Conf. processo no 286			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000211		26.254,53	
		Conf. processo no 380			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000228		43,41	
		Conf. processo no 284			
10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000213		46.095,95	
		Conf. processo no 382			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000224		94,53	
		Conf. processo no 283			
10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000215		624,00	
		Conf. processo no 381			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000226		27,22	96.482,64
		Conf. processo no 285			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		108,65	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		31,28	
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		49,90	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		23,88	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde			
		Lancamento Contabil		40,11	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		94,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		27,22	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		43,41	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		20,78	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde			
		Lancamento Contabil		34,89	

********** **Dia 19 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil		15,67	
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
		Lancamento Contabil	Resgate	72.974,48	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	15,67	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	23.049,18	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	253,82	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	220,83	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	108,14	97.112,44
			Subtotal		193.595,08
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		193.595,08

********** **Dia 20 de Novembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.424,43	
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Financeiro ref. outubro/2020			
266	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Previdenciario ref. outubro/2020			
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Contr. patronal camara municipal 20% plano Financeiro ref. outubro/2020			
284	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Contr. patronal camara 20% ref. outubro/2020			
287	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		3.780,84	
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17			
		Arrecadacao da Receita		934,52	
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		47.776,30	
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17			
		Arrecadacao da Receita		19.042,36	
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.139/17			
		Arrecadacao da Receita		50.158,39	
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 principal da lei 2.155/18			
		Arrecadacao da Receita		34.052,57	
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.217/2020			
		Arrecadacao da Receita		31.781,45	
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.196/2019			
		Arrecadacao da Receita		22.144,13	
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.197/2019			
288	Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		10.912,88	
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17			

********** **Dia 20 de Novembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		1.231,71	
	Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		304,44	
	Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		15.564,46	
	Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		10.144,93	
	Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		22.631,86	
	Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 juros da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		2.995,81	
	Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.217/2020			
	Arrecadacao da Receita		6.262,06	
	Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.196/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.363,16	327.190,03
	Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.197/2019			
Cheques e avisos				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.185,81	7.185,81
			Subtotal	334.375,84
			Total	334.375,84
	---------- **Pagamentos** ----------			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
	Contr. servidor camara municipal 14% plano Previdenciario ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
	Contr. patronal camara municipal 20% plano Financeiro ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		2.189,62	
	Contr. patronal camara 20% ref. outubro/2020			
10224 BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.185,81	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.424,43	
	Contr. servidor camara municipal 14% plano Financeiro ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		10.912,88	
	Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		1.231,71	
	Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		304,44	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 20 de Novembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		15.564,46	
	Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		10.144,93	
	Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.139/17			
	Arrecadacao da Receita		22.631,86	
	Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 juros da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 principal da lei 2.155/18			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.217/2020			
	Arrecadacao da Receita		2.995,81	
	Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.217/2020			
	Arrecadacao da Receita		6.262,06	
	Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.196/2019			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.196/2019			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.197/2019			
	Arrecadacao da Receita		4.363,16	334.375,84
	Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.197/2019			
		Subtotal		334.375,84
		Saldo p/ dia seguinte		0,00
		Total		334.375,84

********** **Dia 23 de Novembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
263 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		197.601,92	
	Contr. servidor prefeitura 14% plano Financeiro ref. outubro/2020			
264 Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		141.292,36	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. outubro/2020			
275 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		50,87	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		28,32	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		165,48	
	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		4132-2015 ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		192,64	
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.885,55	
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		363,42	
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020			
315	Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		193,40	
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		786,20	
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		3.330,94	
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		83,60	
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		547,43	
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		468,01	
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		94,51	
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020			
320	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		31.930,96	
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020			
321	Taxa de Administracao - Plano	Arrecadacao da Receita		27.783,69	407.799,30
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia	61.828,38	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.911,22	
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	36.353,44	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	3.463,47	
		Lancamento Contabil	Transferencia	3.722,34	
		Lancamento Contabil	AAplicacao	146.796,45	
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento Contabil	Resgate	27.386,16	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgae	7.185,81	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	323.467,69	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	201.209,01	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	31.930,96	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 23 de Novembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	27.783,69	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	61.828,38	934.867,00
			Subtotal	1.342.666,30
			Total	1.342.666,30
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	36.353,44	
	Lancamento Contabil	Resgate	27.386,16	
7376 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		50,87	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
7379 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.911,22	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgae	7.185,81	
	Arrecadacao da Receita		141.292,36	
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		193,40	
	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		786,20	
	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.330,94	
	Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		83,60	
	Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		547,43	
	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		468,01	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		94,51	
	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Transferencia	3.722,34	
	Lancamento Contabil	AAplicacao	146.796,45	
7387 BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadacao da Receita		28,32	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Transferencia	3.463,47	
	Arrecadacao da Receita		197.601,92	
	Contr. servidor prefeitura 14% plano Financeiro ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		165,48	
	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		192,64	
	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita		2.885,55	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
				********** **Dia 23 de Novembro de 2020**	
Depositos bancarios					
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020			
		Arrecadacao da Receita		363,42	
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadacao da Receita		31.930,96	
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadacao da Receita		27.783,69	
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020			
		Lancamento Contabil	Transferencia	61.828,38	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	31.930,96	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	323.467,69	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	201.209,01	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	27.783,69	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	61.828,38	1.342.666,30
				Subtotal	1.342.666,30
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.342.666,30
				********** **Dia 24 de Novembro de 2020**	
				Saldo Anterior	0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1.362,47	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		282.291,93	
		Contr. patronal dos setores da prefeitura ref. outubro/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		201.849,12	485.503,52
		Contr. patronal dos setores da prefeitura ref. outubro/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Trasnferencia	221.080,12	
		Lancamento Contabil	Transferencia	11.093,25	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	7.386,43	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	3.600,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	201.849,12	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	221.080,12	
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento Contabil		40,58	
		Desvalorizacao ref. novembro/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	78.434,79	
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento Contabil	Resgate	157.525,01	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	282.291,93	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.093,25	1.195.474,60
				Subtotal	1.680.978,12
				Total	1.680.978,12
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento a Credito		40,58	40,58
		Desvalorizacao ref. novembro/2020			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Resgate	157.525,01	
		Lancamento Contabil	Resgate	78.434,79	
		Lancamento Contabil	Resgate	3.600,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 24 de Novembro de 2020**		
Depositos bancarios					
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.386,43	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		201.849,12	
		Contr. patronal dos setores da prefeitura ref. outubro/2020			
		Lancamento Contabil	Trasnferencia	221.080,12	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	201.849,12	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	221.080,12	
9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		1.362,47	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		282.291,93	
		Contr. patronal dos setores da prefeitura ref. outubro/2020			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Transferencia	11.093,25	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	282.291,93	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	11.093,25	1.680.937,54
			Subtotal		1.680.978,12
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.680.978,12
			********** **Dia 25 de Novembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		281,81	
		Conf. processo no Conf. processo no 388			
		Pagamento de Subempenho		245,20	
		Conf. processo no Conf. processo no 388			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 389	40,38	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 389	35,13	
		Lancamento Contabil	Transferencia	7.400,00	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	7.400,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.400,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	627.818,68	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		281,81	
		Transferencia P. Financ. pg Aurora			
		Lancamento Contabil		40,38	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		245,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora			
		Lancamento Contabil		35,13	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	322,19	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	627.818,68	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	280,33	1.279.644,92
			Subtotal		1.279.644,92
			Total		1.279.644,92
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000223	40,38	
		Conf. processo no 389			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000224	35,13	
		Conf. processo no 389			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0009/000023	281,81	
		Conf. processo no Conf. processo no 388			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000143	245,20	602,52
		Conf. processo no Conf. processo no 388			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		281,81	

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** Dia 25 de Novembro de 2020		
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Financ. pg Aurora			
		Lancamento Contabil		40,38	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		245,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora			
		Lancamento Contabil		35,13	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
		Lancamento Contabil	Resgate	7.400,00	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	7.400,00	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	7.400,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	627.818,68	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	322,19	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	280,33	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	627.818,68	1.279.042,40
			Subtotal		1.279.644,92
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		1.279.644,92
			********** Dia 26 de Novembro de 2020		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	1.343,82	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	348,29	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	4.646,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	3.428,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	49,90	
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	249,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	140,78	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	1.596,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	799,65	
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	16.642,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	3.104,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	108,65	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	683,04	
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	19,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	31,28	
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	313,21	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	434,90	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	592,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	54,04	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	539,97	
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	48,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	1.085,24	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	2.646,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	23.703,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	43,41	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	3.404,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	706,76	
10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	42.982,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	94,53	
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	1.155,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	5.545,86	
10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	624,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	27,22	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	378,42	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	1.727,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	3.404,34	
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	582,23	
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	988,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	3.388,14	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	2.341,84	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	370,25	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	124,20	
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	108,07	134.731,50
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		21,41	
		Conf. processo no Conf. processo no 390			
		Pagamento de Subempenho		18,64	
		Conf. processo no Conf. processo no 390			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		21,41	
		Transferencia P. Financ. pg agua			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		18,64	
		Transferencia P. Previdenciario. pg agua			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	21,41	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	18,64	120,15
			Subtotal		134.851,65
			Total		134.851,65
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000006	21,41	
		Conf. processo no Conf. processo no 390			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000148	18,64	
		Conf. processo no Conf. processo no 390			
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	1.343,82	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	3.428,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	140,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	799,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	3.104,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	683,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	19,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	313,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	54,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	48,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	2.646,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	3.404,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	1.155,94	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	1.727,11	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	988,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	370,25	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	348,29	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	4.646,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	249,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	1.596,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	16.642,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	592,20	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	539,97	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	1.085,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	23.703,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	706,76	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	42.982,95	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	5.545,86	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 26 de Novembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	624,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	3.404,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	582,23	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	3.388,14	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	2.341,84	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	49,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	108,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	31,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	434,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	124,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	43,41	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	94,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	27,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	378,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	108,07	134.771,55
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000244	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000245	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000243	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000248	0,00	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000249	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	0,00	

********** **Dia 26 de Novembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000250	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		21,41	
	Transferencia P. Financ. pg agua			
	Lancamento Contabil		18,64	
	Transferencia P. Previdenciario. pg agua			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	21,41	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	18,64	80,10
			Subtotal	134.851,65
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	134.851,65

********** **Dia 27 de Novembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Cheques e avisos				
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	335.766,51	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		3.021,01	
	Transferencia P. Financ. pg Servidores Ativos			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		3.471,95	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Servidores ativos			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.021,01	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	127.447,42	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.471,95	476.199,85
			Subtotal	476.199,85
			Total	476.199,85

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

Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		3.021,01	
	Transferencia P. Financ. pg Servidores Ativos			
	Lancamento Contabil		3.471,95	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Servidores ativos			
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	335.766,51	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	127.447,42	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.021,01	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.471,95	476.199,85
			Subtotal	476.199,85
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	476.199,85

********** **Dia 30 de Novembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
267 Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		813,32	
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. novembro/2020			
268 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		539,97	
269 Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.341,84	
271 Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		1.343,82	
272 Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		370,25	
275 Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		1,40	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		35.363,73	
	Valorizacao ref. novembro /2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		16.422,26	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		70.795,52	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		33.331,41	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		112.937,38	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		169.851,24	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		1.133,39	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		7.423,01	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		60.442,86	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		3,87	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		107,75	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		91.828,01	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		367.983,00	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		9.997,03	
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita		222.532,80	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		2.516,63	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		83.194,71	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		122.388,41	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		138.387,58	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		9.826,56	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		15.728,89	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		188,52	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		17.219,64	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		231.568,90	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		60.090,15	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		32.077,22	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		5.090,77	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		29.576,11	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		2.428,77	
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		14.965,95	
	Valorizacao ref. novembro/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		Arrecadacao da Receita		68.203,03	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		174.969,07	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		153.940,79	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		3.877,85	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		7.939,54	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		48.625,82	
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		8.159,18	
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2020			
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. novembro/2020			
317	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		3.545,66	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
		Arrecadacao da Receita		16.054,87	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
		Arrecadacao da Receita		168,55	2.457.458,94
		Valorizacao ref. novembro/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho		95,47	
		Conf. processo no Conf. processo no 391			
		Pagamento de Subempenho		83,07	
		Conf. processo no Conf. processo no 391			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 391	1,80	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 391	1,56	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 392	434,90	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 392	378,42	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 393	621,30	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 393	540,61	
		Pagamento de Subempenho		294,08	
		Conf. processo no Conf. processo no 394			
		Pagamento de Subempenho		255,92	
		Conf. processo no Conf. processo no 394			
		Pagamento de Subempenho		371,16	
		Conf. processo no Conf. processo no 395			
		Pagamento de Subempenho		322,96	
		Conf. processo no Conf. processo no 395			
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 396	124,20	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 396	108,07	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 399	3.414,12	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 399	2.970,70	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 399	57,83	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 399	50,31	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 400	5,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 400	4,86	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 398	274.815,13	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 398	72.750,33	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 398	270,36	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.975,23	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 401	27,10	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	12.069,31	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	27,10	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 397	80.370,19	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 397	48.678,30	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 397	108,14	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 402	10,45	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		124,20	
	Transferencia P. Financ. pg Ferias			
	Lancamento Contabil		434,90	
	Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos			
	Lancamento Contabil		621,30	
	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		294,08	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		97,27	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		371,16	
	Transferencia P. Financ. pg A2 Works			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		378,42	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos			
	Lancamento Contabil		540,61	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos			
	Lancamento Contabil		255,92	
	Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
	Lancamento Contabil		84,63	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
	Lancamento Contabil		322,96	
	Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works			
	Lancamento Contabil		108,07	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.942,91	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.709,21	
	Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.690,61	510.235,72
			Subtotal	2.967.694,66
			Total	2.967.694,66
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
13 Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000244	48.678,30	
	Conf. processo no 397			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000245	72.750,33	
	Conf. processo no 398			
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000257	5,59	
	Conf. processo no 400			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000258	4,86	
	Conf. processo no 400			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000259	27,10	
	Conf. processo no 401			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000260	10,45	
	Conf. processo no 402			
23 Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000243	80.370,19	
	Conf. processo no 397			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000246	108,14	
	Conf. processo no 397			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000247	270,36	
	Conf. processo no 398			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000248	274.815,13	
	Conf. processo no 398			
59 NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000149	95,47	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no Conf. processo no 391			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000150	83,07	
		Conf. processo no Conf. processo no 391			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000230	1,80	
		Conf. processo no 391			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000231	1,56	
		Conf. processo no 391			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000249	3.414,12	
		Conf. processo no 399			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000250	2.970,70	
		Conf. processo no 399			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000251	57,83	
		Conf. processo no 399			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000252	50,31	
		Conf. processo no 399			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000253	621,30	
		Conf. processo no 393			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000254	540,61	
		Conf. processo no 393			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000056	371,16	
		Conf. processo no Conf. processo no 395			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000134	322,96	
		Conf. processo no Conf. processo no 395			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000019	294,08	
		Conf. processo no Conf. processo no 394			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000147	255,92	486.121,34
		Conf. processo no Conf. processo no 394			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		1.343,82	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000257	434,90	
		Conf. processo no 392			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		539,97	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000258	378,42	
		Conf. processo no 392			
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.341,84	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		370,25	
10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000255	124,20	
		Conf. processo no 396			
10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000256	108,07	5.641,47
		Conf. processo no 396			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		231.568,90	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		14.965,95	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		9.826,56	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		68.203,03	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		2.428,77	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		124,20	
		Transferencia P. Financ. pg Ferias			
		Lancamento Contabil		434,90	
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos			
		Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		294,08	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		97,27	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		371,16	
		Transferencia P. Financ. pg A2 Works			
		Lancamento Contabil		378,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos			
		Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos			
		Lancamento Contabil		255,92	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
		Lancamento Contabil		84,63	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		322,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works			
		Lancamento Contabil		108,07	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias			
		Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		1,40	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	12.069,31	
		Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		813,32	
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. novembro/2020			
		Lancamento Contabil	Resgate	27,10	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.975,23	
		Arrecadacao da Receita		7.423,01	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		70.795,52	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		32.077,22	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		60.442,86	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		16.422,26	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		15.728,89	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		107,75	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		29.576,11	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		3.877,85	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		5.090,77	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		35.363,73	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		33.331,41	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		91.828,01	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		1.133,39	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		222.532,80	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Novembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. novembro/2020			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		60.090,15	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		83.194,71	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		122.388,41	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		138.387,58	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		169.851,24	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		2.516,63	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		48.625,82	
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		8.159,18	
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2020			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		367.983,00	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		174.969,07	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		3,87	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		153.940,79	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.709,21	
		Lancamento Contabil	Resgate	10,45	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.942,91	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.690,61	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		168,55	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		3.545,66	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		188,52	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		112.937,38	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		7.939,54	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		9.997,03	
		Valorizacao ref. novembro /2020			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		17.219,64	
		Valorizacao ref. novembro/2020			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		16.054,87	2.475.931,85
		Valorizacao ref. novembro /2020			
			Subtotal		2.967.694,66
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.967.694,66

********** **Dia 01 de Dezembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
290	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		112,18	112,18
		Aporte camara 10% ref. juros de maio/2020 conf.			
		oficio anexo ao processo 148/2020			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	112,18	112,18

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 01 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
			Subtotal		224,36
			Total		224,36
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		112,18	
		Aporte camara 10% ref. juros de maio/2020 conf.			
		oficio anexo ao processo 148/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	112,18	224,36
			Subtotal		224,36
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		224,36

********** **Dia 04 de Dezembro de 2020**

			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000262	18,24	
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000068-0007	23,88	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000261	608,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000262	389,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000265	51,00	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000265	434,90	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000140-0005	20,78	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000263	23.314,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000264	2.595,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000266	44,36	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000266	378,42	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000263	2.341,84	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000264	370,25	30.591,70
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 404	646,24	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 404	5.131,45	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 403	313,21	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 403	4.376,81	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 405	374,31	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 405	325,69	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	4.690,02	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.777,69	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 406	348,29	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 406	582,23	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 407	390,36	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 407	1.133,95	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Regate	11.224,44	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	6,20	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		313,21	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		646,24	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		348,29	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas			
		Lancamento Contabil		390,36	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		374,31	
		Transferencia P. Financ. pg ConchalNet			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		325,69	
		Transferencia P. Previdenciario. pg ConchalNet			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	374,31	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Regate	1.698,10	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 04 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	325,69	40.117,09
			Subtotal		70.708,79
			Total		70.708,79
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000262	18,24	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000262	389,12	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000264	2.595,64	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000264	370,25	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000261	608,42	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000263	23.314,85	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000263	2.341,84	
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000005	374,31	
		Conf. processo no 405			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000133	325,69	
		Conf. processo no 405			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000265	51,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000265	434,90	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000266	44,36	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000266	378,42	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000068	23,88	
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000140	20,78	31.291,70
Pagamentos extra-orcamentarios					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000262	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000262	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000264	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000264	0,00	
23	Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000261	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000263	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000263	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000265	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000265	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000266	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000266	0,00	
196	ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Retencao de Empenho	Nro 0007/000068	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0005/000140	0,00	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000234	348,29	
		Conf. processo no 406			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000236	390,36	
		Conf. processo no 407			
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000241	313,21	
		Conf. processo no 403			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000242	646,24	
		Conf. processo no 404			
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000244	1.133,95	
		Conf. processo no 407			
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000250	5.131,45	
		Conf. processo no 404			
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000251	582,23	
		Conf. processo no 406			
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000252	4.376,81	12.922,54
		Conf. processo no 403			
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.777,69	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.690,02	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		374,31	
		Transferencia P. Financ. pg ConchalNet			
		Lancamento Contabil		325,69	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 04 de Dezembro de 2020**		
Depositos bancarios					
		Transferencia P. Previdenciario. pg ConchalNet			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Regate	11.224,44	
		Lancamento Contabil		313,21	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco			
		Lancamento Contabil		646,24	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF			
		Lancamento Contabil		348,29	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas			
		Lancamento Contabil		390,36	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
		Lancamento Contabil	Resgate	6,20	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Regate	1.698,10	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	374,31	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	325,69	26.494,55
			Subtotal		70.708,79
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		70.708,79
			********** **Dia 07 de Dezembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias					
279	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		8.418,86	
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020			
280	Principal Compensacoes - Massa	Arrecadacao da Receita		26.801,53	35.220,39
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020			
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.507,31	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 409	1.032,04	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 409	6.701,80	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	8.418,86	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	10.813,15	
		Lancamento Contabil	Resgate	397.246,78	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 408	2.395,96	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 408	4.111,35	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		1.032,04	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB			
		Lancamento Contabil		2.395,96	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	26.801,53	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		3.567,00	
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario servidores			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		3.103,72	
		Transferencia P. Previdenciario. pg 13o salario servidores			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.567,00	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.428,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	121.587,67	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.103,72	605.813,89
			Subtotal		641.034,28
			Total		641.034,28
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000237	2.395,96	
		Conf. processo no 408			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000239	1.032,04	
		Conf. processo no 409			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000246	4.111,35	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 07 de Dezembro de 2020**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Conf. processo no 408			
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000248	6.701,80	14.241,15
		Conf. processo no 409			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		3.567,00	
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario servidores			
		Lancamento Contabil		3.103,72	
		Transferencia P. Previdenciario. pg 13o salario servidores			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	10.813,15	
		Lancamento Contabil		1.032,04	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB			
		Lancamento Contabil		2.395,96	
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander			
		Lancamento Contabil	Resgate	397.246,78	
		Arrecadacao da Receita		8.418,86	
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	8.418,86	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	6.507,31	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.428,00	
		Lancamento Contabil	Resgate	121.587,67	
		Arrecadacao da Receita		26.801,53	
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	3.567,00	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.103,72	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	26.801,53	626.793,13
			Subtotal		641.034,28
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		641.034,28
			********** **Dia 08 de Dezembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		813,32	
		ontr. serv. conchalprev14% ref. 13o salario dezembro/2020			
269	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.341,84	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		18,24	
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		370,25	
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		0,14	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario dezembro/2020			
291	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		27,10	
		Juros de aporte conchalprev 10% ref. maio/2020			
318	Salario Familia - Plano Financ	Arrecadacao da Receita		108,14	
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020			
319	Salario Familia - Plano Previd	Arrecadacao da Receita		270,36	5.111,30
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 411	3.567,00	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 411	3.103,72	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 414	434,90	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 414	378,42	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 415	621,30	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 415	540,61	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 08 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil	Transferencia	504,15	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento Contabil	Resgate	504,15	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 413	329.353,11	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 413	81.197,72	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	249,46	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.975,23	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	504,15	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	13.304,05	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 412	83.151,10	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 412	40.903,44	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		434,90	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal servidores			
		Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		378,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Municipal servidores			
		Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.056,20	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.466,87	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	919,03	566.709,84
				Subtotal	571.821,14
				Total	571.821,14
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000262	40.903,44	
		Conf. processo no 412			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000264	81.197,72	
		Conf. processo no 413			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000261	83.151,10	
		Conf. processo no 412			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000263	329.353,11	
		Conf. processo no 413			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000265	3.567,00	
		Conf. processo no 411			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000266	3.103,72	
		Conf. processo no 411			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000267	621,30	
		Conf. processo no 415			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000268	540,61	542.438,00
		Conf. processo no 415			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		18,24	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000272	434,90	
		Conf. processo no 414			
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000273	378,42	
		Conf. processo no 414			
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.341,84	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		370,25	3.543,65
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		434,90	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal servidores			
		Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 08 de Dezembro de 2020**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		378,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Municipal servidores			
		Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores			
		Lancamento Contabil	Resgate	504,15	
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadacao da Receita		0,14	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	13.304,05	
		Arrecadacao da Receita		270,36	
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		813,32	
		ontr. serv. conchalprev14% ref. 13o salario dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.161,91	
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario dezembro/2020			
		Lancamento Contabil	Transferencia	504,15	
		Arrecadacao da Receita		27,10	
		Juros de aporte conchalprev 10% ref. maio/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	1.975,23	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	504,15	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	249,46	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.466,87	
		Arrecadacao da Receita		108,14	
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.056,20	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	919,03	25.839,49
			Subtotal		571.821,14
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		571.821,14
			********** **Dia 09 de Dezembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos extra-orcamentarios					
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000081-0002	16,04	
4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000081-0002	53,47	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000145-0002	13,96	
10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000145-0002	46,53	130,00
			Subtotal		130,00
			Total		130,00
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
112	FRIAS E KOCH S/S	Retencao de Empenho	Nro 0002/000081	16,04	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000081	53,47	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000145	13,96	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000145	46,53	130,00
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000081	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000081	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000145	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 0002/000145	0,00	0,00
			Subtotal		130,00
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		130,00

********** **Dia 10 de Dezembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias

263	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		194.587,06	
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020			
264	Contribuicao Servidores Prefei	Arrecadacao da Receita		141.258,19	
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020			
289	Receita de Aporte Periodico pa	Arrecadacao da Receita		11.418,32	347.263,57
		Juros de aporte (10%) da prefeitura ref. maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020			

Recebimentos extra-orcamentarios

3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000237-0001	40,11	
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000238-0001	34,89	75,00

Cheques e avisos

7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 416	14,36	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 416	12,74	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 417	2.830,14	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 417	2.462,80	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 418	44,25	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 418	38,75	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 419	1.364,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 420	32,08	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 420	27,92	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 419	1.568,30	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	827,10	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	152.676,51	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	800,00	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	98.822,85	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	194.587,06	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		44,25	
		Transferencia P. Financ. pg Valore Marketing			
		Lancamento Contabil		2.830,14	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		1.568,29	
		Transferencia P. Financ. pg Atahyde			
		Lancamento Contabil		32,08	
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		5,59	
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica Bancaria			
		Lancamento Contabil		14,36	
		Transferencia P. Financ. pg Juros Aporte (Maio/2020)			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.462,80	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		1.364,60	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Atahyde			
		Lancamento Contabil		27,92	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica			
		Lancamento Contabil		4,86	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarfia Bancaria			
		Lancamento Contabil		38,75	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore Marketing			
		Lancamento Contabil		12,74	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Juros Aporte (Maio/2020)			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.494,71	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	98.725,16	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.911,67	571.647,37

********** **Dia 10 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
		Subtotal		918.985,94
		Total		918.985,94
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
29 GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000109	2.830,14	
	Conf. processo no 417			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0006/000127	2.462,80	
	Conf. processo no 417			
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000237	40,11	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000238	34,89	
105 Telefonica Brasil S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000273	32,08	
	Conf. processo no 420			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000274	27,92	
	Conf. processo no 420			
121 Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000275	14,36	
	Conf. processo no 416			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000276	12,74	
	Conf. processo no 416			
196 ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000068	1.568,30	
	Conf. processo no 419			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000140	1.364,59	
	Conf. processo no 419			
215 VALORE MARKETING LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000108	44,25	
	Conf. processo no 418			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000138	38,75	8.470,93
	Conf. processo no 418			
Pagamentos extra-orcamentarios				
64 Magma Assessoria Ltda	Retencao de Empenho	Nro 0001/000237	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 0001/000238	0,00	0,00
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		44,25	
	Transferencia P. Financ. pg Valore Marketing			
	Lancamento Contabil		2.830,14	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		1.568,29	
	Transferencia P. Financ. pg Atahyde			
	Lancamento Contabil		32,08	
	Transferencia P. Financ. pg Telefonica			
	Lancamento Contabil		5,59	
	Transferencia P. Financ. pg Telefonica Bancaria			
	Lancamento Contabil		14,36	
	Transferencia P. Financ. pg Juros Aporte (Maio/2020)			
	Lancamento Contabil		2.462,80	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		1.364,60	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Atahyde			
	Lancamento Contabil		27,92	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica			
	Lancamento Contabil		4,86	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Tarfia Bancaria			
	Lancamento Contabil		38,75	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Valore Marketing			
	Lancamento Contabil		12,74	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Juros Aporte (Maio/2020)			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 10 de Dezembro de 2020**		
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	800,00	
		Arrecadacao da Receita	Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020	141.258,19	
		Arrecadacao da Receita	Juros de aporte (10%) da prefeitura ref. maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020	11.418,32	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	827,10	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	152.676,51	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	98.725,16	
		Arrecadacao da Receita	Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020	194.587,06	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	4.494,71	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.911,67	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	194.587,06	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	98.822,85	910.515,01
			Subtotal		918.985,94
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		918.985,94
			********** **Dia 14 de Dezembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 421	600,69	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 421	522,68	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	600,69	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	522,68	
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	600,69	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	522,68	3.370,11
			Subtotal		3.370,11
			Total		3.370,11
		---------- Pagamentos ----------			
Pagamentos					
205	M&S Servicos Administrativos L	Pagamento de Subempenho	Nro 0012/000014 Conf. processo no 421	600,69	
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000135 Conf. processo no 421	522,68	1.123,37
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	600,69	
		Lancamento Contabil	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	522,68	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	600,69	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	522,68	2.246,74
			Subtotal		3.370,11
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		3.370,11
			********** **Dia 15 de Dezembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 15 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
		---------- **Recebimentos** ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 422	2.633,52	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 422	2.291,48	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 423	334,85	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 423	291,39	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 424	488,44	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 424	425,04	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 425	999,94	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 425	870,06	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		2.633,52	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		334,85	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		488,44	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		999,94	
		Transferencia P. Financ. pg Frias			
		Lancamento Contabil		5,59	
		Transferencia P. Financ. pg Tarfia Bancaria			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		2.291,48	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
		Lancamento Contabil		291,39	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		425,04	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
		Lancamento Contabil		870,06	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Frias			
		Lancamento Contabil		4,86	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Taifa Bancaria			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.462,34	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	3.882,83	25.025,06
				Subtotal	25.025,06
				Total	25.025,06
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
64	Magma Assessoria Ltda	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000237	2.633,52	
		Conf. processo no 422			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000238	2.291,48	
		Conf. processo no 422			
87	LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000185	334,85	
		Conf. processo no 423			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000186	291,39	
		Conf. processo no 423			
103	Elektro Eletricidade e Servico	Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000171	488,44	
		Conf. processo no 424			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0003/000172	425,04	
		Conf. processo no 424			
112	FRIAS E KOCH S/S	Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000081	999,94	
		Conf. processo no 425			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0002/000145	870,06	8.334,72
		Conf. processo no 425			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		2.633,52	
		Transferencia P. Financ. pg Magma			
		Lancamento Contabil		334,85	
		Transferencia P. Financ. pg LGTI			
		Lancamento Contabil		488,44	
		Transferencia P. Financ. pg Elektro			

********** **Dia 15 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	Lancamento Contabil		999,94	
	Transferencia P. Financ. pg Frias			
	Lancamento Contabil		5,59	
	Transferencia P. Financ. pg Tarfia Bancaria			
	Lancamento Contabil		2.291,48	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma			
	Lancamento Contabil		291,39	
	Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI			
	Lancamento Contabil		425,04	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro			
	Lancamento Contabil		870,06	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Frias			
	Lancamento Contabil		4,86	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Taifa Bancaria			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	4.462,34	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	3.882,83	16.690,34
			Subtotal	25.025,06
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	25.025,06

********** **Dia 16 de Dezembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias				
278 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		165,48	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		192,64	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		363,42	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		2.885,55	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020			
287 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	
	Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 16 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2217/20			
288 Patronal Parcelamento	Arrecadacao da Receita		3.342,05	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		4.593,66	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		1.252,86	
	Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		11.100,27	
	Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		309,67	
	Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		15.831,72	
	Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		10.357,97	
	Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		23.183,30	
	Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		6.592,87	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2196/19			
315 Restituicoes Sentencas Judicia	Arrecadacao da Receita		193,40	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		786,20	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		83,60	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		547,43	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		468,01	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		41,32	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc.			

********** **Dia 16 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Adm. 152/2020 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		478,31	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 151/2020 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		94,51	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.330,94	329.363,66
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 426	11,18	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 426	9,72	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 428	27,10	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.023,72	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 427	10,45	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	323.339,94	329.422,11
			Subtotal	658.785,77
			Total	658.785,77
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000303	11,18	
	Conf. processo no 426			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000304	9,72	
	Conf. processo no 426			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000305	27,10	
	Conf. processo no 428			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000306	10,45	58,45
	Conf. processo no 427			
Depositos bancarios				
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		193,40	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		786,20	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		83,60	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		547,43	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		468,01	
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		41,32	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc.			
	Adm. 152/2020 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		478,31	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do			

********** **Dia 16 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios				
	pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		94,51	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.330,94	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020			
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.023,72	
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		165,48	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		192,64	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		363,42	
	Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		2.885,55	
	Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.342,05	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2217/20			
	Arrecadacao da Receita		4.593,66	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		22.144,13	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2197/19			
	Arrecadacao da Receita		31.781,45	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		1.252,86	
	Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		3.780,84	
	Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		33.497,92	
	Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		11.100,27	
	Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17			
	Arrecadacao da Receita		309,67	
	Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		934,52	
	Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		47.776,30	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 16 de Dezembro de 2020**	
Depositos bancarios				
	Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		15.831,72	
	Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17			
	Arrecadacao da Receita		10.357,97	
	Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		19.042,36	
	Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2139/17			
	Arrecadacao da Receita		50.158,39	
	Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 principal da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		23.183,30	
	Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 juros da lei 2155/18			
	Arrecadacao da Receita		6.592,87	
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2196/19			
	Arrecadacao da Receita		34.052,57	
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2217/20			
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	323.339,94	658.727,32
			Subtotal	658.785,77
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	658.785,77
			********** **Dia 17 de Dezembro de 2020**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	323.350,39	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	323.350,39	646.700,78
			Subtotal	646.700,78
			Total	646.700,78
	---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios				
10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	323.350,39	
10302 BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	323.350,39	646.700,78
			Subtotal	646.700,78
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	646.700,78
			********** **Dia 18 de Dezembro de 2020**	
			Saldo Anterior	0,00
	---------- Recebimentos ----------			
Recebimentos de guias				
281 Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		277.984,95	
	Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020			
282 Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		201.800,28	479.785,23
	Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 430	82,75	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 430	72,25	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 431	801,42	

********** **Dia 18 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 431	697,58	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 432	51,00	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 432	44,36	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 433	16,04	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 433	13,96	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 434	40,11	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 434	34,89	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 435	23,88	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 435	20,78	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 436	108,65	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 436	94,53	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 437	49,90	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 437	43,41	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 438	31,28	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 438	27,22	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 443	22,07	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 443	19,18	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 429	15,68	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 429	15,67	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 439	25.910,49	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 440	46.755,60	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 441	624,00	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 442	26.350,27	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	201.800,28	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	99.640,36	
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			
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 439	997,54	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 440	19.746,69	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 440	19,50	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 442	8.075,29	
	Lancamento Contabil	Aplicacao	277.984,95	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		22,07	
	Transferencia P. Financ. pg Agua			
	Lancamento Contabil		49,90	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		31,28	
	Transferencia P. Financ. pg Previna Ativos			
	Lancamento Contabil		108,65	
	Transferencia P. Financ. pg Unimed Ativos			
	Lancamento Contabil		51,00	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF 13o salario Ativos			
	Lancamento Contabil		23,88	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		16,04	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		40,11	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		801,42	
	Transferencia P. Financ. pg RC ponto - equipamento			
	Lancamento Contabil		82,75	
	Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		19,18	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Agua			
	Lancamento Contabil		43,41	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Ativos			
	Lancamento Contabil		27,22	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Previna Ativos			
	Lancamento Contabil		94,53	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed Ativos			
	Lancamento Contabil		44,36	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF 13o salario Ativos			
	Lancamento Contabil		20,78	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
	Lancamento Contabil		34,89	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
	Lancamento Contabil		13,96	
	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		697,58	
	Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - equipamento			
	Lancamento Contabil		72,25	
	Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material			
10269 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.227,10	
10270 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	28.854,70	
10271 BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.068,16	743.708,15
			Subtotal	1.223.493,38
			Total	1.223.493,38
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CON	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000241	22,07	
	Conf. processo no 443			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000242	19,18	
	Conf. processo no 443			
15 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000301	15,68	
	Conf. processo no 429			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000302	15,67	
	Conf. processo no 429			
235 RC PONTO RELOGIOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000281	801,42	
	Conf. processo no 431			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000282	697,58	
	Conf. processo no 431			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000283	82,75	
	Conf. processo no 430			
	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000284	72,25	1.726,60
	Conf. processo no 430			
Pagamentos extra-orcamentarios				
3744 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000270	23,88	
	Conf. processo no 435			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000278	16,04	
	Conf. processo no 433			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000280	40,11	
	Conf. processo no 434			
3745 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000235	8.075,29	
	Conf. processo no 442			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000263	49,90	
	Conf. processo no 437			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000266	997,54	
	Conf. processo no 439			
	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000274	51,00	
	Conf. processo no 432			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000238		19.746,69	
		Conf. processo no 440			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000259		108,65	
		Conf. processo no 436			
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000240		19,50	
		Conf. processo no 440			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000261		31,28	
		Conf. processo no 438			
10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000271		20,78	
		Conf. processo no 435			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000279		13,96	
		Conf. processo no 433			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000281		34,89	
		Conf. processo no 434			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000245		26.350,27	
		Conf. processo no 442			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000264		43,41	
		Conf. processo no 437			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000267		25.910,49	
		Conf. processo no 439			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000275		44,36	
		Conf. processo no 432			
10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000247		46.755,60	
		Conf. processo no 440			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000260		94,53	
		Conf. processo no 436			
10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000249		624,00	
		Conf. processo no 441			
		Pagamento Documento Extra Nro 2020/000262		27,22	129.079,39
		Conf. processo no 438			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		22,07	
		Transferencia P. Financ. pg Agua			
		Lancamento Contabil		49,90	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos			
		Lancamento Contabil		31,28	
		Transferencia P. Financ. pg Previna Ativos			
		Lancamento Contabil		108,65	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Ativos			
		Lancamento Contabil		51,00	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF 13o salario			
		Ativos			
		Lancamento Contabil		23,88	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		16,04	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
		Lancamento Contabil		40,11	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		801,42	
		Transferencia P. Financ. pg RC ponto - equipamento			
		Lancamento Contabil		19,18	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua			
		Lancamento Contabil		43,41	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Ativos			
		Lancamento Contabil		27,22	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna Ativos			
		Lancamento Contabil		94,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed Ativos			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 18 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		44,36	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF 13o salario Ativos			
		Lancamento Contabil		20,78	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde			
		Lancamento Contabil		34,89	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma			
		Lancamento Contabil		13,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias			
		Lancamento Contabil		697,58	
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - equipamento			
		Lancamento Contabil		72,25	
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material			
		Lancamento Contabil		82,75	
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	99.640,36	
		Lancamento Contabil	Resgate	15,67	
		Lancamento Contabil		15,68	
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria			
		Arrecadacao da Receita		201.800,28	
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	201.800,28	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	28.854,70	
		Arrecadacao da Receita		277.984,95	
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.227,10	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.068,16	
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento Contabil	Aplicacao	277.984,95	1.092.687,39
				Subtotal	1.223.493,38
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	1.223.493,38

********** **Dia 22 de Dezembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.540,04	
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. novembro/2020			
266	Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.305,26	
		Contr. ser. camara ref. 13o Salario/2020			
284	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.864,68	9.432,32
		Contr. patronal camara ref. 13o Salario/2020			
Recebimentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	291,53	
3688	Convenio Consig Card	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	338,20	
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	49,89	
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	4.646,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	1.651,04	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos extra-orcamentarios					
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	249,58	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	140,78	
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	1.492,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	799,65	
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	16.647,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	3.104,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	108,65	
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	349,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	683,04	
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	19,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	31,28	
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	313,21	
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	434,90	
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	295,28	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	54,04	
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	539,97	
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	48,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	1.085,24	
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	2.646,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	23.703,96	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	43,42	
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	3.404,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	706,76	
10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	3.772,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	43.062,92	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	94,53	
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	1.176,32	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	5.545,86	
10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	585,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	27,22	
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	378,42	
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	1.727,10	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	3.404,34	
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	562,25	
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	988,67	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	3.384,07	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	2.341,84	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	370,25	131.301,23
Cheques e avisos					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.892,28	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.540,04	9.432,32
				Subtotal	150.165,87
				Total	150.165,87

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

Pagamentos					
13	Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	291,53	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	1.651,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	140,78	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	799,65	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	3.104,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	683,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	19,50	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	313,21	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	54,04	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	48,71	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	2.646,31	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	3.404,59	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	3.772,65	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 22 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos				
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	1.176,32	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	1.727,10	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	988,67	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	370,25	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	338,20	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	4.646,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	249,58	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	1.492,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	16.647,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	349,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	295,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	539,97	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	1.085,24	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	23.703,96	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	706,76	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	43.062,92	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	5.545,86	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	585,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	3.404,34	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	562,25	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	3.384,07	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	2.341,84	
120 PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	49,89	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	108,65	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	31,28	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	434,90	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	43,42	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	94,53	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	27,22	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	378,42	131.301,23
Pagamentos extra-orcamentarios				
13 Pensionistas	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000310	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000311	0,00	
23 Inativos	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000309	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	0,00	
	Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	0,00	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 22 de Dezembro de 2020**		
Pagamentos extra-orcamentarios					
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000314	0,00	
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000315	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	0,00	
		Retencao de Empenho	Nro 2020/000316	0,00	0,00
Depositos bancarios					
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadacao da Receita		1.532,72	
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.189,62	
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.305,26	
		Contr. ser. camara ref. 13o Salario/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.864,68	
		Contr. patronal camara ref. 13o Salario/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.892,28	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadacao da Receita		2.540,04	
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. novembro/2020			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	2.540,04	18.864,64
			Subtotal		150.165,87
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		150.165,87
			********** **Dia 23 de Dezembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- Recebimentos ----------			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 444	10,16	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 444	9,09	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 445	40,52	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 445	35,26	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 446	41,62	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 446	36,21	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		10,16	
		Transferencia P. Financ. pg Roque			
		Lancamento Contabil		41,62	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		40,52	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		9,09	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Roque			
		Lancamento Contabil		36,21	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
		Lancamento Contabil		35,26	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	92,30	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	80,56	518,58

********** **Dia 23 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
			Subtotal	518,58
			Total	518,58
	---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos				
43 Blaske Comercio de Prod. Al. e	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000291	10,16	
	Conf. processo no 444			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000292	9,09	
	Conf. processo no 444			
77 Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000255	41,62	
	Conf. processo no 446			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000256	36,21	
	Conf. processo no 446			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000269	40,52	
	Conf. processo no 445			
	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000270	35,26	172,86
	Conf. processo no 445			
Depositos bancarios				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		10,16	
	Transferencia P. Financ. pg Roque			
	Lancamento Contabil		41,62	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		40,52	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		9,09	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Roque			
	Lancamento Contabil		36,21	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
	Lancamento Contabil		35,26	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep			
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	92,30	
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	80,56	345,72
			Subtotal	518,58
			Saldo p/ dia seguinte	0,00
			Total	518,58

********** **Dia 28 de Dezembro de 2020**

			Saldo Anterior	0,00
	---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias				
265 Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.424,43	
	Contr. servidor (14%) camara municipal ref. 13o salario/2020			
266 Contribuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		1.608,04	
	Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020			
283 Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		3.628,63	
	Contr. patronal (20%) camara municipal ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.463,47	
	Contr. patronal (20%) camara municipal ref. 13o salario/2020			
284 Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		2.297,22	13.421,79
	Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020			
Cheques e avisos				
7375 BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 447	281,81	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 447	245,20	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 448	294,08	

********** **Dia 28 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos				
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 448	255,92	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 449	371,18	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 449	322,94	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 450	95,47	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 450	83,07	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 450	4,52	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 450	3,94	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 451	598,23	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 451	520,77	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 452	507,86	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 452	442,14	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 453	721,75	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 453	628,25	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 454	2.830,14	
	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 454	2.462,80	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 455	31,24	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 455	27,43	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 456	96,12	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 456	83,88	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 457	53,47	
	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 457	46,53	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 458	40,38	
	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 458	35,13	
7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.974,57	
7383 BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	347.690,38	
10246 BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		598,23	
	Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - extintores			
	Lancamento Contabil		507,86	
	Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao			
	Lancamento Contabil		721,75	
	Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao			
	Lancamento Contabil		294,08	
	Transferencia P. Financ. pg LDB			
	Lancamento Contabil		40,38	
	Transferencia P. Financ. pg Pasep. Serv. ativos			
	Lancamento Contabil		281,81	
	Transferencia P. Financ. pg Opmax			
	Lancamento Contabil		371,18	
	Transferencia P. Financ. pg A2Works			
	Lancamento Contabil		99,99	
	Transferencia P. Financ. pg Natec			
	Lancamento Contabil		31,24	
	Transferencia P. Financ. pg Superm. Uniao			
	Lancamento Contabil		2.830,14	
	Transferencia P. Financ. pg Govbr			
	Lancamento Contabil		96,12	
	Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
	Lancamento Contabil		53,47	
	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
	Lancamento Contabil		3.471,96	
	Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos ref. dez/20			
10247 BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		520,77	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - extintores			
	Lancamento Contabil		442,14	
	Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Lancamento Contabil		628,25	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao			
		Lancamento Contabil		255,92	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
		Lancamento Contabil		35,13	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep. Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		245,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax			
		Lancamento Contabil		322,94	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax			
		Lancamento Contabil		87,01	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		27,43	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Superm. Uniao			
		Lancamento Contabil		2.462,80	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		83,88	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		46,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias			
		Lancamento Contabil		3.021,00	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha dos ativos ref. dez/20			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	9.398,21	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	124.875,61	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	8.179,00	534.779,23
				Subtotal	548.201,02
				Total	548.201,02
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
29	GOVERNANCABRASIL S/A TECN. E G	Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000109	2.830,14	
		Conf. processo no 454			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0007/000127	2.462,80	
		Conf. processo no 454			
59	NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000149	95,47	
		Conf. processo no 450			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0004/000150	83,07	
		Conf. processo no 450			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000271	4,52	
		Conf. processo no 450			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000272	3,94	
		Conf. processo no 450			
77	Ministerio da Fazenda - Secret	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000321	40,38	
		Conf. processo no 458			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000322	35,13	
		Conf. processo no 458			
139	ExtinfocoAraras Com. de extint	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000287	507,86	
		Conf. processo no 452			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000288	442,14	
		Conf. processo no 452			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000289	721,75	
		Conf. processo no 453			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000290	628,25	
		Conf. processo no 453			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000299	598,23	
		Conf. processo no 451			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 28 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000300	520,77	
		Conf. processo no 451			
160	Aurora Servicos e Tecnologia L	Pagamento de Subempenho	Nro 0010/000023	281,81	
		Conf. processo no 447			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000143	245,20	
		Conf. processo no 447			
188	Uniao Supermercados de Conchal	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000293	31,24	
		Conf. processo no 455			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000294	27,43	
		Conf. processo no 455			
192	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS L	Pagamento de Subempenho	Nro 0008/000056	371,18	
		Conf. processo no 449			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000134	322,94	
		Conf. processo no 449			
204	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000297	96,12	
		Conf. processo no 456			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000298	83,88	
		Conf. processo no 456			
207	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	Pagamento de Subempenho	Nro 0011/000019	294,08	
		Conf. processo no 448			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0005/000147	255,92	10.984,25
		Conf. processo no 448			
Pagamentos extra-orcamentarios					
4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000276	53,47	
		Conf. processo no 457			
10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000277	46,53	100,00
		Conf. processo no 457			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		598,23	
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - extintores			
		Lancamento Contabil		507,86	
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao			
		Lancamento Contabil		721,75	
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao			
		Lancamento Contabil		294,08	
		Transferencia P. Financ. pg LDB			
		Lancamento Contabil		40,38	
		Transferencia P. Financ. pg Pasep. Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		281,81	
		Transferencia P. Financ. pg Opmax			
		Lancamento Contabil		371,18	
		Transferencia P. Financ. pg A2Works			
		Lancamento Contabil		99,99	
		Transferencia P. Financ. pg Natec			
		Lancamento Contabil		31,24	
		Transferencia P. Financ. pg Superm. Uniao			
		Lancamento Contabil		2.830,14	
		Transferencia P. Financ. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		96,12	
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		53,47	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias			
		Lancamento Contabil		3.471,96	
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos ref. dez/20			
		Lancamento Contabil		520,77	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - extintores			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
			********** **Dia 28 de Dezembro de 2020**		
Depositos bancarios					
		Lancamento Contabil		442,14	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao			
		Lancamento Contabil		628,25	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao			
		Lancamento Contabil		255,92	
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB			
		Lancamento Contabil		35,13	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep. Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		245,20	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax			
		Lancamento Contabil		322,94	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax			
		Lancamento Contabil		87,01	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec			
		Lancamento Contabil		27,43	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Superm. Uniao			
		Lancamento Contabil		2.462,80	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr			
		Lancamento Contabil		83,88	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol			
		Lancamento Contabil		46,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias			
		Lancamento Contabil		3.021,00	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha dos ativos ref. dez/20			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	347.690,38	
		Arrecadacao da Receita		1.608,04	
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.297,22	
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	15.974,57	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	124.875,61	
		Arrecadacao da Receita		3.628,63	
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. novembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		3.463,47	
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. 13o salario/2020			
		Arrecadacao da Receita		2.424,43	
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. 13o salario/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	9.398,21	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	8.179,00	537.116,77
			Subtotal		548.201,02
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		548.201,02
			********** **Dia 29 de Dezembro de 2020**		
			Saldo Anterior		0,00
		---------- **Recebimentos** ----------			
Recebimentos de guias					
265	Contrinuicao Servidores Camara	Arrecadacao da Receita		2.512,56	
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref.			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
		dezembro/2020			
267	Contribuicao Servidores Instit	Arrecadacao da Receita		813,32	
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. dezembro/2020			
268	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		539,97	
269	Contribuicao Servidores Inativ	Arrecadacao da Receita		2.341,84	
271	Contribuicao Sevidores Pension	Arrecadacao da Receita		291,53	
272	Contribuicao Servidores Pensio	Arrecadacao da Receita		370,25	
283	Contribuicao Patronal Camara M	Arrecadacao da Receita		3.589,38	
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020			
285	Contribuicao Patronal Institut	Arrecadacao da Receita		1.161,91	11.620,76
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. dezembro/2020			
Cheques e avisos					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 464	349,32	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 464	5.131,44	
6733	BRADESCO MOVTO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 465	313,21	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 465	4.372,74	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 459	3.414,13	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 459	2.970,69	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 459	57,82	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 459	50,32	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 462	434,90	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 462	378,42	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 463	621,30	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 463	540,61	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 471	49,89	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 471	43,42	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 472	31,28	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 472	27,22	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 473	108,65	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 473	94,53	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagamento de Empenho	Conf. processo no 460	274.798,21	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 460	72.729,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 460	162,21	
		Lancamento Contabil	Transferencia	4.685,95	
		Lancamento Contabil	Transferencia	5.480,76	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 466	338,20	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 466	562,25	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 467	390,36	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 467	1.133,95	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 468	1.032,04	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 468	6.722,18	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 469	26.350,27	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 470	46.835,57	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 474	585,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	3.950,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.975,23	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	91.693,40	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Resgate	16.019,31	
		Lancamento Contabil	Resgate	15,67	
		Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil		313,21	
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Bradesco			
		Lancamento Contabil		349,32	
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo CEF			
		Lancamento Contabil		338,20	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Cheques e avisos					
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas			
		Lancamento Contabil		390,36	
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon			
		Lancamento Contabil		1.032,04	
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Santander			
		Lancamento Contabil		15,68	
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria			
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 461	80.775,59	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 461	43.991,88	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 461	108,14	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 469	6.297,69	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 470	19.751,69	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 474	19,50	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	9.516,53	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		108,65	
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		31,28	
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		49,89	
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		434,90	
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		621,30	
		Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		94,53	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos			
		Lancamento Contabil		27,22	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos			
		Lancamento Contabil		43,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos			
		Lancamento Contabil		378,42	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Serv. ativos			
		Lancamento Contabil		540,61	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.246,02	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	28.518,14	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.084,20	770.549,72
				Subtotal	782.170,48
				Total	782.170,48
		---------- **Pagamentos** ----------			
Pagamentos					
13	Pensionistas	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000310	43.991,88	
		Conf. processo no 461			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000311	72.729,96	
		Conf. processo no 460			
23	Inativos	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000309	80.775,59	
		Conf. processo no 461			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000312	108,14	
		Conf. processo no 461			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000313	162,21	
		Conf. processo no 460			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000314	274.798,21	
		Conf. processo no 460			
120	PESSOAL ATIVO CIVIL	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000315	3.414,13	
		Conf. processo no 459			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000316	2.970,69	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 459			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000317	57,82	
		Conf. processo no 459			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000318	50,32	
		Conf. processo no 459			
121	Instituto de Previdencia de Se	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000319	621,30	
		Conf. processo no 463			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000320	540,61	480.220,86
		Conf. processo no 463			
Pagamentos extra-orcamentarios					
993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadacao da Receita		291,53	
3688	Convenio Consig Card	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000283	338,20	
		Conf. processo no 466			
3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000310	49,89	
		Conf. processo no 471			
3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000284	6.297,69	
		Conf. processo no 469			
3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000285	390,36	
		Conf. processo no 467			
3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000287	19.751,69	
		Conf. processo no 470			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000306	108,65	
		Conf. processo no 473			
3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000288	1.032,04	
		Conf. processo no 468			
3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000289	19,50	
		Conf. processo no 474			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000308	31,28	
		Conf. processo no 472			
3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000290	313,21	
		Conf. processo no 465			
4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000304	434,90	
		Conf. processo no 462			
7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000291	349,32	
		Conf. processo no 464			
9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadacao da Receita		539,97	
10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000293	1.133,95	
		Conf. processo no 467			
10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000294	26.350,27	
		Conf. processo no 469			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000311	43,42	
		Conf. processo no 471			
10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000296	46.835,57	
		Conf. processo no 470			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000307	94,53	
		Conf. processo no 473			
10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000297	6.722,18	
		Conf. processo no 468			
10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000298	585,00	
		Conf. processo no 474			
		Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000309	27,22	
		Conf. processo no 472			
10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000305	378,42	
		Conf. processo no 462			
10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000299	5.131,44	
		Conf. processo no 464			
10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000300	562,25	
		Conf. processo no 466			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 29 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos extra-orcamentarios					
10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagamento Documento Extra Nro 2020/000301 Conf. processo no 465		4.372,74	
10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadacao da Receita		2.341,84	
10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadacao da Receita		370,25	124.897,31
Depositos bancarios					
6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	5.480,76	
6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento Contabil	Transferencia	4.685,95	
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos		108,65	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Previna ativos		31,28	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos		49,89	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos		434,90	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores		621,30	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos		94,53	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos		27,22	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos		43,42	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Serv. ativos		378,42	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores		540,61	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	16.019,31	
		Lancamento Contabil	Resgate	91.693,40	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Bradesco		313,21	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Emprestimo CEF		349,32	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas		338,20	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Sindicon		390,36	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Santander		1.032,04	
		Lancamento Contabil Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria		15,68	
		Arrecadacao da Receita Contr. servidor (14%) conchalprev ref. dezembro/2020		813,32	
		Arrecadacao da Receita Contr. patronal (20%) conchalprev ref. dezembro/2020		1.161,91	
		Lancamento Contabil	Resgate	15,67	
		Lancamento Contabil	Resgate	20,90	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	3.950,00	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	1.975,23	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	28.518,14	
		Arrecadacao da Receita Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020		2.512,56	
		Arrecadacao da Receita		3.589,38	

********** **Dia 29 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.246,02	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.084,20	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	9.516,53	177.052,31
			Subtotal		782.170,48
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		782.170,48

********** **Dia 30 de Dezembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
281	Contrbuicao Patronal Prefeitur	Arrecadacao da Receita		275.763,17	
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020			
282	Contribuicao Patronal Prefeitu	Arrecadacao da Receita		199.387,28	475.150,45
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020			
Cheques e avisos					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 476	401,04	
		Pagamento de Subempenho	Conf. processo no 476	348,96	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 477	1.589,99	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 477	1.383,73	
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Transferencia	6.403,92	
		Lancamento Contabil	Aplicacao	199.387,28	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 479	15,68	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 479	36,57	
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento Contabil	Resgate	4.111,35	
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 475	2.292,57	
		Pagamento Documento Extra	Conf. processo no 475	4.111,35	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.101,94	
		Lancamento Contabil		2.292,57	
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Brasil			
		Lancamento Contabil	Aplicacao	275.763,17	
		Pagamento de Empenho	Conf. processo no 478	10,45	
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil		401,04	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		1.589,99	
		Transferencia P. Financ. pg Calhas			
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil		348,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		1.383,73	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.991,03	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	2.292,57	
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Resgate	1.732,69	513.990,58
			Subtotal		989.141,03
			Total		989.141,03

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

Pagamentos					
15	BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000325	15,68	
		Conf. processo no 479			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000326	36,57	
		Conf. processo no 479			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000327	10,45	
		Conf. processo no 478			
106	ConchalNet Telecomunicacoes LT	Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000277	401,04	
		Conf. processo no 476			
		Pagamento de Subempenho	Nro 0001/000278	348,96	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 30 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Pagamentos					
		Conf. processo no 476			
236	G DE S OLIVEIRA CALHAS	Pagamento de Empenho	Nro 2020/000323	1.589,99	
		Conf. processo no 477			
		Pagamento de Empenho	Nro 2020/000324	1.383,73	3.786,42
		Conf. processo no 477			
Pagamentos extra-orcamentarios					
3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000286	2.292,57	
		Conf. processo no 475			
10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagamento Documento Extra	Nro 2020/000295	4.111,35	6.403,92
		Conf. processo no 475			
Depositos bancarios					
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento Contabil		401,04	
		Transferencia P. Financ. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		1.589,99	
		Transferencia P. Financ. pg Calhas			
		Lancamento Contabil		348,96	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink			
		Lancamento Contabil		1.383,73	
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas			
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento Contabil	Resgate	4.111,35	
		Lancamento Contabil		2.292,57	
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Brasil			
		Arrecadacao da Receita		199.387,28	
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020			
7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento Contabil	Transferencia	6.403,92	
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento Contabil	Aplicacao	199.387,28	
10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento Contabil	Resgate	2.292,57	
		Arrecadacao da Receita		275.763,17	
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020			
10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento Contabil	Resgate	1.991,03	
10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento Contabil	Resgate	1.732,69	
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento Contabil	Aplicacao	6.101,94	
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento Contabil	Aplicacao	275.763,17	978.950,69
				Subtotal	989.141,03
				Saldo p/ dia seguinte	0,00
				Total	989.141,03

********** **Dia 31 de Dezembro de 2020**

Saldo Anterior 0,00

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

Recebimentos de guias					
275	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		49.322,32	
		Documento de 31/12/2020			
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		94.608,09	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		175.190,09	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		42.272,32	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		86.105,07	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		111.764,13	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		1.244,81	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		11.402,76	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2020**

Conta Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias				
	Arrecadacao da Receita		69.735,65	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		169,91	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		259.819,46	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		271.804,62	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		27.018,55	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		10.266,04	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		21.526,24	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		464,40	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		86.823,22	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		135.193,89	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		94.437,61	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		80.136,88	
	Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		206.243,81	
	Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		173.899,16	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		97.574,85	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		44.057,98	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		35.826,80	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		89.430,37	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		3.214,25	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		21.420,02	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		169.324,12	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		118.779,11	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		121.773,41	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		11.864,67	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		5.033,95	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		23.094,81	
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		8,31	
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita		145.133,17	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			
	Arrecadacao da Receita		4.869,89	
	Valorizacao ref. dezembro/2021			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Recebimentos de guias					
317	Remuneracao dos Recursos do RP	Arrecadacao da Receita		274,34	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		5.259,01	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		57.063,26	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		9,54	2.963.460,89
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
				Subtotal	2.963.460,89
				Total	2.963.460,89
		---------- Pagamentos ----------			
Depositos bancarios					
3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadacao da Receita		173.899,16	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		21.420,02	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadacao da Receita		10.266,04	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadacao da Receita		169.324,12	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadacao da Receita		3.214,25	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadacao da Receita		11.402,76	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadacao da Receita		175.190,09	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		44.057,98	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadacao da Receita		69.735,65	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadacao da Receita		94.608,09	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadacao da Receita		21.526,24	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadacao da Receita		169,91	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadacao da Receita		89.430,37	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadacao da Receita		23.094,81	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadacao da Receita		35.826,80	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadacao da Receita		49.322,32	
		Documento de 31/12/2020			
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadacao da Receita		42.272,32	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		259.819,46	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadacao da Receita		1.244,81	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadacao da Receita		145.133,17	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadacao da Receita		97.574,85	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadacao da Receita		86.823,22	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadacao da Receita		135.193,89	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** **Dia 31 de Dezembro de 2020**

Conta	Descricao	Historico	Complemento	Parciais	Totais
Depositos bancarios					
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadacao da Receita		94.437,61	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadacao da Receita		111.764,13	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadacao da Receita		4.869,89	
		Valorizacao ref. dezembro/2021			
9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadacao da Receita		80.136,88	
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2020			
		Arrecadacao da Receita		206.243,81	
		Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2020			
9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadacao da Receita		271.804,62	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadacao da Receita		118.779,11	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadacao da Receita		8,31	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadacao da Receita		121.773,41	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		274,34	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		5.259,01	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadacao da Receita		464,40	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadacao da Receita		86.105,07	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadacao da Receita		11.864,67	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		27.018,55	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadacao da Receita		5.033,95	
		valorizacao ref. dezembro/2020			
10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadacao da Receita		57.063,26	
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadacao da Receita		9,54	2.963.460,89
		Valorizacao ref. dezembro/2020			
			Subtotal		2.963.460,89
			Saldo p/ dia seguinte		0,00
			Total		2.963.460,89